

Projekt

24.05.2022 N. Koc
Wpłynęło dnia Podp.

z dnia 24 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 26 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice
na lata 2022-2040.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559), art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2022-2040 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2040”

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1												
	2022	91 994 312,32	71 579 179,71	290 029,00	22 387 149,00	16 919 856,46	22 077 797,25	7 939 070,00	20 415 132,61	2 105 000,00	18 288 315,98			
	2023	76 903 380,28	70 287 053,00	300 760,00	23 258 475,00	14 619 766,00	21 837 243,00	7 971 492,00	6 616 327,28	2 010 000,00	4 606 327,28			
	2024	86 747 101,00	72 747 101,00	311 287,00	24 072 522,00	15 131 458,00	22 601 547,00	8 250 494,00	14 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00			
	2025	76 293 249,00	75 293 249,00	322 182,00	24 915 060,00	15 661 059,00	23 392 601,00	8 539 261,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2026	78 928 512,00	77 928 512,00	333 458,00	25 787 087,00	16 209 196,00	24 211 342,00	8 838 135,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2027	81 578 083,00	80 578 083,00	344 796,00	26 663 848,00	16 760 309,00	25 034 528,00	9 138 632,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2028	84 237 159,00	83 237 159,00	356 174,00	27 543 755,00	17 313 399,00	25 860 667,00	9 440 207,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2029	86 817 510,00	85 817 510,00	367 215,00	28 397 611,00	17 850 114,00	26 662 348,00	9 732 853,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2030	89 306 217,00	88 306 217,00	377 864,00	29 221 142,00	18 367 767,00	27 435 556,00	10 015 106,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2031	91 778 791,00	90 778 791,00	388 444,00	30 039 334,00	18 882 064,00	28 203 752,00	10 295 529,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2032	94 229 818,00	93 229 818,00	398 932,00	30 850 396,00	19 391 880,00	28 965 253,00	10 573 508,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2033	96 653 793,00	95 653 793,00	409 304,00	31 652 506,00	19 896 069,00	29 718 350,00	10 848 419,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2034	99 045 139,00	98 045 139,00	419 537,00	32 443 819,00	20 393 471,00	30 461 309,00	11 119 629,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2035	101 496 267,00	100 496 267,00	430 025,00	33 254 914,00	20 903 308,00	31 222 842,00	11 397 620,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	2036	103 908 177,00	102 908 177,00	440 346,00	34 053 032,00	21 404 987,00	31 972 190,00	11 671 163,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

2037	106 275 065,00	105 275 065,00	15 383 487,00	450 474,00	34 836 252,00	21 897 302,00	32 707 550,00	11 939 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	108 591 117,00	107 591 117,00	15 721 924,00	460 384,00	35 602 650,00	22 379 043,00	33 427 116,00	12 202 271,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	110 850 530,00	109 850 530,00	16 052 084,00	470 052,00	36 350 306,00	22 849 003,00	34 129 085,00	12 458 519,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	113 047 541,00	112 047 541,00	16 373 126,00	479 453,00	37 077 312,00	23 305 983,00	34 811 667,00	12 707 689,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		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	2.1.3.2	2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	
2022	111 412 175,54	71 794 590,62	28 173 875,16	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	39 617 584,92	37 688 281,92	6 598 578,11	
2023	92 375 516,00	69 942 182,00	29 864 577,00	0,00	0,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	22 433 334,00	22 433 334,00	3 819 184,00	
2024	84 364 622,72	71 146 586,00	30 670 921,00	0,00	0,00	1 998 767,00	0,00	0,00	0,00	13 218 036,72	13 218 036,72	0,00	
2025	73 927 106,73	72 790 654,00	31 437 694,00	0,00	0,00	1 876 640,00	0,00	0,00	0,00	1 136 452,73	1 136 452,73	0,00	
2026	77 476 980,84	75 933 312,00	32 223 636,00	0,00	0,00	1 708 948,00	0,00	0,00	0,00	1 543 688,84	1 543 688,84	0,00	
2027	79 972 244,48	77 722 273,00	33 029 227,00	0,00	0,00	1 642 300,00	0,00	0,00	0,00	2 249 971,48	2 249 971,48	0,00	
2028	82 285 265,63	79 558 185,00	33 854 958,00	0,00	0,00	1 576 212,00	0,00	0,00	0,00	2 727 080,63	2 727 080,63	0,00	
2029	84 928 993,29	81 427 091,00	34 701 332,00	0,00	0,00	1 495 569,00	0,00	0,00	0,00	3 501 902,29	3 501 902,29	0,00	
2030	86 676 597,32	83 334 742,00	35 588 865,00	0,00	0,00	1 404 932,00	0,00	0,00	0,00	3 341 855,32	3 341 855,32	0,00	
2031	89 778 791,00	85 283 056,00	36 458 067,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 735,00	4 495 735,00	0,00	
2032	90 516 768,00	87 276 487,00	37 369 539,00	0,00	0,00	1 198 980,00	0,00	0,00	0,00	3 240 281,00	3 240 281,00	0,00	
2033	92 353 793,00	89 272 258,00	38 303 777,00	0,00	0,00	1 042 814,00	0,00	0,00	0,00	3 081 535,00	3 081 535,00	0,00	
2034	94 745 139,00	91 301 180,00	39 281 371,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	3 443 959,00	3 443 959,00	0,00	
2035	97 296 267,00	93 384 978,00	40 242 905,00	0,00	0,00	688 915,00	0,00	0,00	0,00	3 911 289,00	3 911 289,00	0,00	
2036	100 912 766,20	95 554 296,00	41 248 978,00	0,00	0,00	540 835,00	0,00	0,00	0,00	5 358 470,20	5 358 470,20	0,00	
2037	103 075 065,00	97 804 547,00	42 280 202,00	0,00	0,00	415 750,00	0,00	0,00	0,00	5 270 518,00	5 270 518,00	0,00	
2038	105 891 117,00	100 117 392,00	43 337 207,00	0,00	0,00	293 875,00	0,00	0,00	0,00	5 773 725,00	5 773 725,00	0,00	
2039	108 150 530,00	102 508 230,00	44 420 637,00	0,00	0,00	189 125,00	0,00	0,00	0,00	5 642 300,00	5 642 300,00	0,00	
2040	110 347 541,00	105 003 458,00	45 531 153,00	0,00	0,00	126 375,00	0,00	0,00	0,00	5 344 083,00	5 344 083,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022		-19 417 863,22	0,00	22 079 606,62	18 653 846,80	15 992 103,40	3 217 798,97	3 217 798,97	207 960,85	207 960,85	
2023		-15 472 135,72	0,00	17 854 614,00	16 729 614,00	14 347 135,72	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
2024		2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 713 050,00	3 713 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		2 995 410,80	2 995 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x			
			w tym:	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 743,40	2 661 743,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 050,00	3 713 050,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 410,80	2 995 410,80	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
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								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737 345,07	0,00	-215 410,91	3 210 348,91				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 084 480,79	0,00	344 871,00	1 469 871,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 702 002,51	0,00	1 600 515,00	1 600 515,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 335 860,24	0,00	2 502 595,00	2 502 595,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 884 329,08	0,00	1 995 200,00	1 995 200,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 278 490,56	0,00	2 855 810,00	2 855 810,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 326 597,19	0,00	3 678 974,00	3 678 974,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 438 080,48	0,00	4 390 419,00	4 390 419,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 808 460,80	0,00	4 971 475,00	4 971 475,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 808 460,80	0,00	5 495 735,00	5 495 735,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 095 410,80	0,00	5 953 331,00	5 953 331,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 795 410,80	0,00	6 381 535,00	6 381 535,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 495 410,80	0,00	6 743 959,00	6 743 959,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 295 410,80	0,00	7 111 289,00	7 111 289,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	7 353 881,00	7 353 881,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	7 470 518,00	7 470 518,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	7 473 725,00	7 473 725,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 342 300,00	7 342 300,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 083,00	7 044 083,00				

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2022	6,54%	1,72%	5,57%	10,38%	10,79%	TAK	TAK	TAK
2023	7,48%	3,94%	7,55%	9,90%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2024	7,60%	6,25%	7,98%	9,37%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2025	7,11%	7,34%	x	9,15%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2026	5,12%	6,00%	x	5,34%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2027	5,09%	7,05%	x	5,13%	5,66%	TAK	TAK	TAK
2028	5,35%	7,97%	x	5,29%	5,82%	NIE	TAK	TAK
2029	4,98%	8,66%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2030	5,77%	9,12%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2031	4,60%	9,46%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2032	6,65%	9,69%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2033	7,05%	9,80%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2034	6,65%	9,80%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2035	6,14%	9,80%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2036	4,34%	9,69%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2037	4,34%	9,46%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2038	3,51%	9,12%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2039	3,32%	8,66%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2040	3,18%	8,08%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

100

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	761 860,49	761 860,49	13 758 339,42	13 758 339,42	13 758 339,42	1 008 302,80	1 008 302,80	971 390,56		
2023	239 050,34	239 050,34	2 755 626,12	2 755 626,12	2 755 626,12	305 675,28	305 675,28	245 875,34		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	w tym:			z tego:			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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2022	16 370 426,90	16 370 426,90	10 192 557,07	35 738 669,82	6 621 934,20	29 116 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 267 387,96	3 267 387,96	2 755 626,13	27 656 841,98	5 223 507,98	22 433 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	16 841 391,13	4 841 391,13	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	1 087 240,00	87 240,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	88 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych x	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	
2022	2 661 743,40	354,24	0,00	354,24	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 382 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 382 476,28	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	1 251 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 505 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 551 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 388 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 254 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warbshi 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 075 865,62	35 738 669,82	27 656 841,98	16 841 391,13	87 240,00	1 087 240,00
1.a	- wydatki bieżące				18 096 288,48	6 821 934,20	5 223 507,98	4 841 391,13	87 240,00	87 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 979 577,14	29 116 735,62	22 433 334,00	12 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				22 026 886,12	17 877 136,54	3 847 025,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 281 895,18	624 184,05	377 116,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	369 061,85	1 476,00	367 585,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SPRING Solidarity in PRogress	ZIĘBICE	2021	2023	80 267,00	57 743,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	26 031,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	327 233,38	327 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	70 190,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	155 798,02	82 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2019	2022	121 567,78	82 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostluga yol ver	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2019	2022	131 746,15	70 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 745 000,94	17 252 952,49	3 469 908,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	3 020 094,78	2 466 338,36	531 616,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	8 466 781,54	5 528 489,51	2 938 292,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	5 592 318,00	5 592 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	175 806,62	175 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

Strona 1 z 9

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	1 088 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	59 640 503,59
1.a	0,00	981 801,90
1.b	0,00	58 658 701,69
1.1	0,00	21 699 262,84
1.1.1	0,00	976 401,90
1.1.1.1	0,00	369 061,85
1.1.1.2	0,00	64 568,00
1.1.1.3	0,00	2 706,00
1.1.1.4	0,00	302 334,38
1.1.1.5	0,00	2 500,00
1.1.1.6	0,00	82 238,37
1.1.1.7	0,00	82 789,08
1.1.1.8	0,00	70 204,22
1.1.2	0,00	20 722 860,94
1.1.2.1	0,00	2 997 954,78
1.1.2.2	0,00	8 466 781,54
1.1.2.3	0,00	3 490 000,00
1.1.2.4	0,00	5 592 318,00
1.1.2.5	0,00	175 806,62
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				62 048 969,50	17 861 533,28	23 809 816,68	16 841 391,13	87 240,00	1 087 240,00
					16 814 393,30	5 997 750,15	4 846 391,13	4 841 391,13	87 240,00	87 240,00
1.3.1.1	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2026	1 200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
1.3.1.2	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl., Złoty Stok*	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2028	644 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
1.3.1.3	System monitoringu pojazdów GPS	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	2020	2023	16 074,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2024	14 262 453,39	4 754 151,13	4 754 151,13	4 754 151,13	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	1 416 000,00	695 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	ZIĘBICE	2021	2022	13 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Współpraca z Krajowym rejestrem Długów	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	11 474,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ziębice na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktualizacja Planu Działalności ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	5 676,45	5 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starcówki i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Bienacice	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	424 914,69	424 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Akademia Gminna 2022	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	2021	2022	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie Sub-Regionu Sieciowego Programu Modernizacji Budynków	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 234 576,20	11 863 783,13	18 963 425,55	12 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	4 848 353,00	1 500 000,00	3 348 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2024	30 896 700,00	6 000 000,00	12 600 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód). - dokumentacja	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód).	Urząd Miejski w Ziębicach	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja dla DSDiK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	1 389 380,00	570 196,00	819 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	561 017,75	232 569,20	279 248,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	401 600,00	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3	1 088 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3	0,00	37 941 240,75
1.3.1	0,00	5 400,00
1.3.1.1	0,00	1 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	4 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.2	0,00	37 935 840,75
1.3.2.1	0,00	348 353,00
1.3.2.2	0,00	30 600 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	511 817,75
1.3.2.8	0,00	401 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	ZIĘBICE	2021	2022	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	827 105,82	811 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	105 467,52	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości Wiganice	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	150 000,00	51 660,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wąłowa	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	994 770,00	994 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja dla Powiatu Zabkowickiego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	115 882,11	115 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek-Głęboka-dotacja dla Powiatu Zabkowickiego	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	ZIĘBICE	2022	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna	ZIĘBICE	2022	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna	ZIĘBICE	2022	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	16 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	994 770,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	62 500,00
1.3.2.21	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2022-2040.

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 (Dz. U. z 2015.r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ziębice na dzień przygotowania projektu z uwzględnieniem środków przeznaczonych do wykorzystania w roku 2022 a otrzymanych na rachunek bankowy w latach wcześniejszy.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2040. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice została przygotowana na lata 2022-2040.

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.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ziębice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. 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 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2036	2037	2038	2039	2040		
PKB	2,40%	2,30%	2,20%	2,10%	2,00%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 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.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. 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;

2.1. 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:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ziębice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 7 939 070,00 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 latach 2022-2040 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

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 2022 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 prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody w roku 2022 zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Ziębice na rok 2022 i wynoszą odpowiednio: dochody bieżące: 71.579.179,71 zł oraz dochody majątkowe: 20.415.132,61 zł (w tym ze sprzedaży majątku: 2.105.000,00 zł). Spadek w roku 2022 w porównaniu z rokiem 2021 dla subwencji o wartość 1.764.475,00 zł oraz spadek udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o wartość 1.690.610,00 zł wynika z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Przypis podatku od nieruchomości dla roku 2022 w porównaniu z rokiem 2021 został oszacowany na bazie uchwały nr 226/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz z uwzględnieniem prowadzenia w całym roku budżetowym 2022 działań egzekucyjnych, co przyczyni się do wyegzekwowania należności trudnościągalnych. Wzrósł podatek rolny i leśny na podstawie komunikatów w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 – kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 oraz komunikatu w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. W dochodach bieżących roku 2022 podobnie jak miało to miejsce już w 2021 roku nie pojawia się znacząca jak dotąd pozycja czynszu za dzierżawę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Henrykowie – kwota ok. 600.000,00 zł netto, z powodu przekazania środków trwałych w roku 2020 do ZWiK Sp. z o.o. Na poziom dochodów bieżących w znacznej mierze wpływają dotacje, głównie na tzw. świadczenia 500+ i świadczenia rodzinne. Z dniem 1 czerwca 2022 wypłata świadczenia 500+ zostaje przekazana do realizacji do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, co zostało odzwierciedlone w zmniejszonym poziomie dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na ten cel. Wszelkie podatki otrzymywane od urzędów skarbowych wyliczone zostały na podstawie wykonania na dzień 30 września 2021 r. i szacunkowego ich wykonania do końca 2021 roku.

W ramach dochodów bieżących uwzględniono w roku 2022 wpływ środków w związku z realizacją w latach 2020-2022 zadania Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej - 41.565,00 zł, wpływ środków z projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok w kwocie 1.875,00 zł, wpływ środków z projektu SPRING Solidarity in PRogress 26.227,23 zł, wpływ środków z projektu Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. w kwocie 959,88 zł, wpływ środków z projektu Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST w kwocie 327.233,38 zł, wpływ środków z projektu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

364.000,00 zł, wpływ środków z Odnowy Dolnośląskiej Wsi do zadania Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu 40.000,00 zł.

W roku 2023 w dochodach bieżących uwzględniono dotacje ze źródeł zewnętrznych: Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. w kwocie 239.050,34 zł.

2.2. 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.

Na podstawie informacji o majątku gminy szykowanego do sprzedaży w latach 2023-2024 od Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa oraz Referatu Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Ziębicach przyjęto wpływy z dochodów sprzedaży dla roku 2023 na poziomie 2.000.000,00 zł oraz w kwocie 1.000.000,00 zł w okresach od roku 2024 do roku 2040. Gmina Ziębice posiada działki rolne, tereny przemysłowe oraz działki budowlane, które ma zamiar uzbudować w przyszłych latach, a także budynki i lokale, które będzie zbywała w przyszłości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.105.000,00 zł. Bazując na informacjach uzyskanych od Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa oraz Referatu Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Ziębicach, odpowiedzialnych za sprzedaż mienia Gminy Ziębice, 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 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 581.000,00 zł. Zadania te należą do Referatu Spraw Mieszkaniowych. Wydział Nieruchomości i Rolnictwa natomiast zrealizuje pozostałą kwotę dochodów poprzez sprzedaż działek rolnych, działek budowlanych na kwotę 1.524.000,00 zł.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższych tabelach.

Tabela nr 3. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących mienie Gminy Ziębice w roku 2022

Wykaz działek	kwota
dz. nr 42/3 obręb Niedźwiednik	13 000,00
dz. nr 113/6 Rososznica	5 000,00
dz. nr 265/2 Niedźwiedź	10 000,00
dz. nr 263/2 Lubnów	30 000,00
dz. nr 467 Niedźwiedź	20 000,00
dz. nr 120/2 Nowina	40 000,00
dz. nr 161/6 Krzelków	30 000,00
dz. nr 450/6 Niedźwiedź	23 000,00
dz. nr 387 Niedźwiedź	20 000,00
dz. nr 385/7 Niedźwiedź	22 000,00
dz. nr 12/4 Głęboka	300 000,00
dz. nr 808/4 Starczówek	120 000,00
dz. nr 168/6 Biernacice	12 000,00
dz. nr 178/2 Biernacice	20 000,00
dz. nr 124/6 Niedźwiednik	10 000,00

dz. nr 257 Niedźwiedź	5 000,00
dz. nr 277/4 obręb Lubnów	5 000,00
dz. nr 67 obręb Jasienica	20 000,00
dz. nr 450/1 obręb Niedźwiedź	15 000,00
dz. nr 4/5 obręb Wschód	8 000,00
dz. nr 163/6 obręb Biernacice	8 000,00
dz. nr 45/3 obręb Kalinowice G	20 000,00
dz. nr 133/10 obręb Czerńczyce	45 000,00
dz. nr 440/16 obręb Zachód	30 000,00
dz. nr 440/17 obręb Zachód	30 000,00
dz. nr 440/18 obręb Zachód	30 000,00
dz. nr 440/19 obręb Zachód	30 000,00
dz. nr 440/20 obręb Zachód	30 000,00
dz. nr 440/21 obręb Zachód	30 000,00
dz.nr 307/1 obręb Ziębice – Wschód	40 000,00
dz.nr 307/2 obręb Ziębice – Wschód	37 000,00
dz.nr 307/3 obręb Ziębice – Wschód	40 000,00
dz.nr 307/4 obręb Ziębice – Wschód	36 000,00
dz.nr 307/5 obręb Ziębice – Wschód	110 000,00
dz.nr 307/7 obręb Ziębice – Wschód	38 000,00
dz. nr 35/2 Dębowiec	20 000,00
dz. nr 503 Wigańcice	45 000,00
dz. nr 181/2 Nowy Dwór	90 000,00
dz. nr 290/1 Wadochowice	60 000,00
dz. nr 341 Wigańcice	12 000,00
dz. nr 440/1 Służejów	15 000,00

1 524 000,00

Tabela nr 4. Sprzedaż lokali na rzecz dotychczasowego najemcy w roku 2022

L.P.	ADRES	PRZEDMIOT SPRZEDAŻY	PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
1.	B.Getta 22,Ziębice	lokal mieszkalny nr 6	3 000,00
2.	B.Getta 22,Ziębice	lokal mieszkalny nr 4	2 000,00
3.	T.Kościuszki 7	lokal mieszkalny nr 3	3 000,00
4.	J.Słowackiego 28, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 000,00
5.	Zamkowa 11, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	1 500,00
6.	Zamkowa 11, Ziębice	lokal mieszkalny nr 5	1 700,00
7.	T.Kościciuski 3b, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	3 500,00
8.	Wadochowice 26	lokal mieszkalny nr 4	3 000,00
9.	Zamkowa 26, Ziębice	lokal mieszkalny nr 6	1 500,00
10.	Kolejowa 40, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 100,00
11.	Przemysłowa 8, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 000,00

12.	Wałowa 63, Ziębice	lokal mieszkalny nr 5	3 500,00
13.	Gliwicka 15, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	1 300,00
14.	Grunwaldzka 15, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	1 500,00
15.	Murarska 2, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 800,00
16.	Niedźwiedź 38	nieruchomość zabudowana	5 000,00
17.	Plac Szpitalny 4, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	1 700,00
18.	T.Kościuszki 6, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	2 000,00
19.	Nowina 27	część strychu	5 000,00
20.	Rynek 22, Ziębice	część strychu	5 000,00
21.	Przemysłowa 1, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 200,00
22.	Grunwaldzka 23, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	3 200,00
23.	Rynek 2, Ziębice	lokal mieszkalny nr 4	1 800,00
24.	Rynek 2, Ziębice	lokal mieszkalny nr 6	1 700,00
25.	Gliwicka 21a, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	2 000,00
26.	J.Słowackiego 24, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	2 000,00
27.	H.Brodatego 31, Henryków	lokal mieszkalny nr 3	2 200,00
28.	H.Brodatego 32, Henryków	lokal mieszkalny nr 3	3 300,00
29.	Klasztorna 4a	lokal mieszkalny nr 1	2 500,00
30.	Rynek 54, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	2 000,00
31.	H.Brodatego 16, Henryków	komórka	3 500,00
32.	Zamkowa 7-9, Ziębice	garaż	4 000,00
33.	Stolarska 5, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	2 500,00
RAZEM			86 000,00

Tabela nr 5. Planowana sprzedaż lokali w trybie przetargu w roku 2022

L.P.	ADRES	PRZEDMIOT SPRZEDAŻY	PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
1.	Wąska 5, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	35 000,00
2.	B.Getta 4, Ziębice	lokal mieszkalny nr 1	10 000,00
3.	Browarna 1a, Ziębice	lokal mieszkalny nr 5	10 000,00
4.	Browarna 2, Ziębice	lokal mieszkalny nr 3	30 000,00
5.	J.Słowackiego 9	lokal mieszkalny nr 1	15 000,00
6.	B.Getta 6, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	15 000,00
7.	B.Getta 1, Ziębice	lokal mieszkalny nr 6	15 000,00
8.	Garbarska 1a	lokal mieszkalny nr 2	15 000,00
9.	Kolejowa 15, Henryków	lokal mieszkalny nr 4	40 000,00
10.	Wigańcice 88	budynek	235 000,00
11.	1-go Maja 8, Ziębice	lokal mieszkalny nr 2	15 000,00

12.	Zamkowa 20a	lokal mieszkalny nr 1	10 000,00
13.	Zamkowa 20a	lokal mieszkalny nr 2	10 000,00
14.	Rynek 61	lokal użytkowy	40 000,00
		Razem	495 000,00

W dochodach majątkowych oprócz sprzedaży lokali i gruntów dla roku 2022 uwzględniono następujące dotacje:

- dotacja od KOWR w kwocie 100.800,00 zł – dotycząca zadań pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Krzelkowie i Głębokiej”;
- dotacja z DSDiK do zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa”. W ramach tego zadania Gmina Ziębice występuje jako inwestor zastępczy i poniesie całkowite wydatki w łącznej kwocie 994.770,00 zł. Dofinansowanie otrzymane z DSDiK wynosi 50 % całkowitego kosztu zadania tj. 497.385,00 zł.
- dofinansowanie do projektu Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. w kwocie 1.508.196,87 zł;
- dofinansowanie do projektu Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST w kwocie 175.806,62zł;
- dofinansowanie do projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice w kwocie 4.390.097,43 zł;
- dofinansowanie do projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodzie i Gminie Ziębice w kwocie 3.490.000,00 zł;
- dotacja z WFOSiGW do stworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze w kwocie 16.800,00 zł.
- dofinansowanie do projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok w kwocie 4.194.238,50 zł;
- dotacja otrzymana do zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 1.000.000,00 zł z MKDNIŚ;
- dotacja w ramach OSA w kwocie 70.429,00 zł do zadania: „Budowa placu zabaw w Lubnowie”- wydatek poniesiony w roku 2021;
- dotacja do zadania inwestycyjnego Renowacja stożka Bramy Paczkowskiej w Ziębicach 40.000,00 zł;
- dotacja do zadania inwestycyjnego Rozbudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego 2.325.000,00 zł;
- dotacja do Przebudowy ul. Pocztowej 150.000,00 zł;
- dotacja do Przebudowy ul. Słonecznej w Henrykowie 237.132,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano następujące dotacje majątkowe:

- dotacja otrzymana do zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 1.400.000,00 zł z MKDNIŚ;
- dofinansowanie do projektu Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. w kwocie 345.723,55 zł;
- dofinansowanie do projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice w kwocie 2.409.902,57 zł;
- kwota 450.701,16 zł jest kwotą szacunkowo przyjętą do budżetu roku 2023 wynikającą z prawdopodobieństwa uzyskania dotacji z FDS lub KOWR do przebudowy dróg gminnych i dróg dojazdu do gruntów rolnych.

W roku 2024 zaplanowano następujące dotacje majątkowe:

- dotacja otrzymana do zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 2.600.000,00 zł z MKDNIŚ oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji

strategicznych w kwocie 9.400.000,00 zł;

- kwota 1.000.000,00 zł jest kwotą szacunkowo przyjętą do budżetu roku 2024 wynikającą z prawdopodobieństwa uzyskania dotacji z FDS lub KOWR do przebudowy dróg gminnych i dróg dojazdu do gruntów rolnych.

3. Wydatki

3.1. Wydatki bieżące

Analogiczne założenia, jak dla prognozy dochodów na rok 2022, przyjęto dla wydatków bieżących - punktem odniesienia jest projekt budżetu na rok 2022. Wysokość wydatków bieżących na rok 2022 wynosi 71.794.590,62 zł i jest ściśle związana z wielkością dochodów budżetowanych. Zależność tą widać m.in. przy dotacjach otrzymywanych od Wojewody Dolnośląskiego. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat obowiązujących umów kredytów i pożyczek, harmonogramu spłat kredytu i pożyczki zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021-2022. W wydatkach na rok 2022 uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od roku 2022. W związku z tym, że Gmina Ziębice prowadzi politykę oszczędnościową i minimalizuje wydatki bieżące do niezbędnego minimum, wydatki bieżące w latach 2023-2040 zostały zaprognozowane według 100% poziomu inflacji. W związku z tym, że bardzo dużym przedsięwzięciem będzie realizacja w latach 2022-2023 zadania budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach, w kolejnych latach dwóch lat tj. 2024-2025 Gmina Ziębice będzie prowadzi politykę oszczędnościową. Zmniejszy tym samym w tych dwóch latach wydatki bieżące o kwotę 1.500.000,00 zł w każdym z tych dwóch lat, rezygnując z jakichkolwiek zadań o charakterze odtworzeniowym, a przekładając wszelkie wolne środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe dla roku 2022 planuje się na poziomie 39.617.584,92 zł. Będą to w głównej mierze zadania, dla których udało się pozyskać w roku 2021 dofinansowania:

- projekt Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice,
- projekt Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok,
- projekt Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl.,
- dofinansowanie do projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice,
- budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2022-2040. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST na przebudowę dróg, czy inwestycje drogowe i kanalizacyjne.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu

można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Ziębice

	2022	2023	2024	2025
dochody	91 994 312,32	76 903 380,28	86 747 101,00	76 293 249,00
wydatki	111 412 175,54	92 375 516,00	84 364 622,72	73 927 106,73
wynik budżetu	-19 417 863,22	-15 472 135,72	2 382 478,28	2 366 142,27

	2026	2027	2028	2029
dochody	78 928 512,00	81 578 083,00	84 237 159,00	86 817 510,00
wydatki	77 476 980,84	79 972 244,48	82 285 265,63	84 928 993,29
wynik budżetu	1 451 531,16	1 605 838,52	1 951 893,37	1 888 516,71

	2030	2031	2032	2033
dochody	89 306 217,00	91 778 791,00	94 229 818,00	96 653 793,00
wydatki	86 676 597,32	89 778 791,00	90 516 768,00	92 353 793,00
wynik budżetu	2 629 619,68	2 000 000,00	3 713 050,00	4 300 000,00

	2034	2035	2036	2037
dochody	99 045 139,00	101 496 267,00	103 908 177,00	106 275 065,00
wydatki	94 745 139,00	97 296 267,00	100 912 766,20	103 075 065,00
wynik budżetu	4 300 000,00	4 200 000,00	2 995 410,80	3 200 000,00

	2038	2039	2040
dochody	108 591 117,00	110 850 530,00	113 047 541,00
wydatki	105 891 117,00	108 150 530,00	110 347 541,00
wynik budżetu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody i rozchody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 kredyt w kwocie 18.653.846,80 zł oraz w roku 2023 kredyt w kwocie 16.729.614,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2022 planuje się także przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.062.750,32 zł (przychody dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice z roku 2021 rok, środki z RFIL do zadania Przebudowa Przedszkola na Orlej Polanie oraz z projektu Laboratoria Przyszłości oraz subwencji na pokrycie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.048,65 zł (przychody dla wydatków na projekty z udziałem środków unijnych, dla których otrzymano dofinansowanie w roku 2021, a których realizacja będzie odbywać się także w roku 2022 – projekt

SPRING Solidarity in PRogress) oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 207.960,85. W roku 2023 zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.125.000,00 zł (środki z RFIL do zadania Przebudowa Przedszkola na Orlej Polanie).

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat obowiązujących kredytów i pożyczek oraz kredytów i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 oraz w 2023.

Tabela 7. Harmonogram spłat rat kapitałowych kredytów

nr umowy	Spółdzielcza Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl.	Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2022	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2023	razem kredyty
	05/JST/12/C	25/JST/18/ST	09/9J/2019 ZPW/11/ZP/2019	06/9J/2020	4/JST/21/ST			
rok 2022	550 000,00	250 000,00	311 111,12	183 000,00	549 632,28	0	0	1 843 743,40
rok 2023	550 000,00	250 000,00	311 111,12	183 000,00	270 367,16	0,00	0	1 564 478,28
rok 2024	550 000,00	250 000,00	311 111,12	183 000,00	270 367,16	0,00	0,00	1 564 478,28
rok 2025	550 000,00	250 000,00	311 111,12	183 000,00	270 367,16	0,00	0,00	1 564 478,28
rok 2026	0	250 000,00	311 111,12	378 552,88	270 367,16	200 000,00	0,00	1 410 031,16
rok 2027	0	250 000,00	311 111,12	378 552,88	524 674,52	100 000,00	0,00	1 564 338,52
rok 2028	0	250 000,00	311 111,12	378 552,88	578 298,28	400 000,00	0,00	1 917 962,28
rok 2029	0	0	311 111,12	474 670,73	597 088,27	500 000,00	0,00	1 882 870,12
rok 2030	0	0	311 111,04	474 670,63	468 838,01	775 000,00	600 000,00	2 629 619,68
rok 2031	0	0	0	0	0	1 100 000,00	900 000,00	2 000 000,00
rok 2032	0	0	0	0	0	2 113 050,00	1 600 000,00	3 713 050,00
rok 2033	0	0	0	0	0	1 800 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00
rok 2034	0	0	0	0	0	2 700 000,00	1 600 000,00	4 300 000,00
rok 2035	0	0	0	0	0	2 600 000,00	1 600 000,00	4 200 000,00
rok 2036	0	0	0	0	0	1 395 410,80	1 600 000,00	2 995 410,80
rok 2037	0	0	0	0	0	1 600 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00
rok 2038	0	0	0	0	0	1 100 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00
rok 2039	0	0	0	0	0	1 100 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00
rok 2040	0	0	0	0	0	1 170 386,00	1 529 614,00	2 700 000,00
razem	2 200 000,00	1 750 000,00	2 800 000,00	2 817 000,00	3 800 000,00	18 653 846,80	16 729 614,00	48 750 460,80

Tabela 8. Harmonogram spłat rat kapitałowych pożyczek

WFOŚiGW we Wrocławiu	WFOŚiGW we Wrocławiu	WFOŚiGW we Wrocławiu	WFOŚiGW we Wrocławiu	razem pożyczki
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

nr umowy	42/P/OW/WB/2011	405/P/OA/WB/2018	488/P/OA/WB/2019	1022/P/OA/WB/2020	
rok 2022	740 000,00	30 000,00	31 000,00	17 000,00	818 000,00
rok 2023	740 000,00	30 000,00	31 000,00	17 000,00	818 000,00
rok 2024	740 000,00	30 000,00	31 000,00	17 000,00	818 000,00
rok 2025	740 000,00	30 000,00	14 663,99	17 000,00	801 663,99
rok 2026	0,00	30 000,00	6 500,00	5 000,00	41 500,00
rok 2027	0,00	30 000,00	6 500,00	5 000,00	41 500,00
rok 2028	0,00	22 959,74	6 500,00	4471,35	33 931,09
rok 2029	0,00	0,00	5 646,59	0,00	5 646,59
rok 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	2 960 000,00	202 959,74	132 810,58	82 471,35	3 378 241,67

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 16 745 241,67 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030.

Tabela nr 9. Saldo zadłużenia wg stanu na 01.01.2022 roku.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2022 r.
1.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 05/JST/12/C Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.200.000,00
2.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 25/JST/18/ST Cel kredytu: obsługa bieżąca	1.750.000,00
3.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka z roku	82.471,35

Lp	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2022 r.
	2020 Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	
4.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. – 06/9J/2020 Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.817.000,00
5.	Pożyczkodawca: <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -</i> Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	2.960.000,00
6.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	202.959,74
7.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	132.810,58
8.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 09-9J/2019 Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.800.000,00
9.	Kredytodawca: kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 Cel kredytu: obsługa bieżąca	3.800.000,00
	RAZEM ZADŁUŻENIE	16.745.241,67

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 271/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 dokonano wyboru 7-letniego okresu dla ustalenia relacji z art. 243.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,54%	7,48%	7,60%	7,11%	5,12%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	10,38%	9,90%	9,37%	9,15%	5,34%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	10,79%	10,30%	9,77%	9,56%	5,87%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	tak	tak	tak	tak	tak

	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,09%	5,35%	4,98%	5,77%	4,60%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	5,13%	5,29%	5,75%	6,74%	7,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	5,66%	5,82%	5,75%	6,74%	7,48%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	tak	tak	tak	tak	tak

	2032	2033	2034	2035	2036
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,65%	7,05%	6,65%	6,14%	4,34%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	7,94%	8,28%	8,82%	9,21%	9,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	7,94%	8,28%	8,82%	9,21%	9,48%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	tak	tak	tak	tak	tak

	2037	2038	2039	2040
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	4,34%	3,51%	3,32%	3,18%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	9,62%	9,67%	9,62%	9,48%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	9,62%	9,67%	9,62%	9,48%
	tak	tak	tak	tak

7. Nadwyżka operacyjna

Uwzględniając coroczny wzrost dochodów i wydatków przy wskaźnikach przywołanych w powyższej części opracowania w latach 2022-2040 nadwyżka operacyjna sukcesywnie wzrasta. Gmina Ziębice wprowadzając plan oszczędnościowy, zakłada, że uwzględniając wskazany poziom dochodów i wydatków na podstawie danych makroekonomicznych jest w stanie osiągnąć wskazany poziom nadwyżek w poszczególnych latach. Przyczynić mają się do tego m.in.:

- opracowywane dokumentacje, które pozwolą stworzyć plan inwestycji na najbliższe lata, ograniczając

wydatki na remonty, które można zastąpić inwestycją i możliwością dofinansowania zewnętrznego;
-wyprzedając majątek, na który dziś ponosi jedynie koszty utrzymania lub obowiązek ponoszenia kosztów zarządu itp.;
-ograniczając zakupy publikacji;
- analizując najpotrzebniejsze potrzeby mieszkańców gminy;
- przeznaczając fundusz sołecki na inwestycje we współpracy z mieszkańcami sołectw i sołtysami;
- wymieniając ogrzewanie w budynkach należących do jednostek budżetowych gminy, w celu oszczędności poprzez modernizację;
-pozyskując dotacje i dofinansowania z różnych źródeł.

8. Opis przedsięwzięć

1) projekt Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Ziębicach w okresie 2019-2022. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Zaliczkę w wysokości 80% całego zadania Gmina Ziębice otrzymała w roku 2019. Głównym celem projektu jest promocja współpracy międzynarodowej, kształcenie w środowisku międzynarodowym, zdobywanie doświadczenia innych kultur, poprawianie umiejętności językowych uczniów.

2) odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych– planowana umowa na okres lat 2021-2022.

3) modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej - zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022 wspólnie z Gminą Ciepłowody. Przedmiotem projektu jest modernizacja systemów grzewczych obejmująca wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub instalację kotłów spalających biomasę, lub instalację kotłów spalających paliwa gazowe. Wkład własny Gminy Ziębice oraz Gminy Ciepłowody w realizację projektu to 15% jego wartości.

4) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przedstawiła projekt porozumienia w sprawie przedmiotowego zadania. Zgodnie z treścią porozumienia, Gmina Ziębice zobowiązania będzie do przekazania dla Województwa dolnośląskiego pomocy finansowej w kwocie 4.848.353,00 zł w latach 2021-2023, co stanowi 50% szacowanej wartości zadania, pozostałe 50% sfinansuje Województwo Dolnośląskie.

5) budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023.

6) system monitoringu pojazdów GPS –umowa zawarta od dnia 29.09.2020 r. na okres 36 miesięcy.

7) Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód) – dokumentacja - planuje się sporządzenie dokumentacji po otrzymaniu prawa do rozporządzania gruntem.

8) Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód) – planuje się budowę w latach 2026-2027.

9) Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych – planuje się realizację zadania w latach 2021-2023.

10) Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok – zadanie polegające na wymianie oświetlenia na ledowe na terenie gminy Ziębice.

11) Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie – zadanie realizowane w latach 2021-2022 przy wsparciu środków z RFIL w kwocie 2.250.000,00 zł.

12) projekt Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostługa yol ver - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Ziębicach w okresie 2019-2022. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Zaliczkę w wysokości 80% całego zadania Gmina Ziębice otrzymała w roku 2019. Głównym celem projektu jest promocja współpracy międzynarodowej, kształcenie w środowisku międzynarodowym, zdobywanie doświadczenia innych kultur, poprawianie umiejętności językowych uczniów.

13) Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w miejscowości Wigańcice.

- planuje się realizację zadania w latach 2021-2022.

14) Dotacja dla DSDiK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II - planuje się realizację zadania w latach 2021-2023.

15) Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - planuje się realizację zadania w latach 2022-2026

16) "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" - planuje się realizację zadania w latach 2021-2028.

17) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach - planuje się realizację zadania w latach 2021-2022

18) projekt SPRING Solidarity in ProgGress – projekt polegający na wymianie doświadczeń w zakresie działań w walce z COVID, dofinansowany w 100%, realizowany w latach 2021-2023,

19) Utworzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze – projekt finansowany w 100% z WFOŚiGŹ, realizowany w latach 2021-2022;

20) Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. – dofinansowany w wysokości 79,99%, realizowany w latach 2021-2023.

21) współpraca z Krajowym rejestrem Długów - realizowany w latach 2020-2022;

22) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ziębice na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 – realizowany w latach 2021-2022;

23) Przebudowa byłego przedszkola na świetlice wiejską w Niedźwiedziu - realizowany w latach 2021-2022;

24) Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa realizowana w latach 2021-2022;

25) Aktualizacja Planu Działania ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego realizowana w latach 2021-2022;

26) Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice;

27) Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST;

28) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice;

29) Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Akademia Gminna 2022;

30) Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych;

31) Utworzenie Sub-Regionu Sieciowego Programu Modernizacji Budynków;

- 32) Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej;
- 33) Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach;
- 34) Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach.
- 35) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek-Głęboka - dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego.
- 36) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna.
- 37) 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.
- 38) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna.

Wydatki zaprezentowane na poszczególne projekty w części 1.1 załącznika nr 2 do niniejszej uchwały zawierają wydatki niekwalifikowalne, które z kolei nie są ujmowane w pozycjach 9.3 oraz 9.4 w załączniku nr 1 niniejszej uchwały (wydatki bieżące/majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2022-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 469 237,16 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 376 806,60 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 92 430,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ziębice na dzień 26.05.2022 r. Kwota wydatków została zwiększona o 949 459,58 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 627 959,66 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 321 499,92 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ziębice na dzień 26.05.2022 r. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.05.2022 r. wynosi -19 417 863,22 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	91 525 075,16 zł	+469 237,16 zł	91 994 312,32 zł
dochody bieżące, w tym:	71 202 373,11 zł	+376 806,60 zł	71 579 179,71 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 891 619,91 zł	+28 236,55 zł	16 919 856,46 zł
pozostałe	21 729 227,20 zł	+348 570,05 zł	22 077 797,25 zł
dochody majątkowe, w tym:	20 322 702,05 zł	+92 430,56 zł	20 415 132,61 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 195 885,42 zł	+92 430,56 zł	18 288 315,98 zł
Wydatki ogółem:	110 462 715,96 zł	+949 459,58 zł	111 412 175,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	71 166 630,96 zł	+627 959,66 zł	71 794 590,62 zł
wynagrodzenia z narzutami	28 176 429,87 zł	-2 554,71 zł	28 173 875,16 zł
wydatki majątkowe	39 296 085,00 zł	+321 499,92 zł	39 617 584,92 zł
Wynik budżetu	-18 937 640,80 zł	-480 222,42 zł	-19 417 863,22 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 480 222,42 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	21 599 384,20 zł	+480 222,42 zł	22 079 606,62 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 945 537,40 zł	+272 261,57 zł	3 217 798,97 zł
wolne środki	0,00 zł	+207 960,85 zł	207 960,85 zł
Rozchody budżetu	2 661 743,40 zł	0,00 zł	2 661 743,40 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 16 729 614,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna;
- 2) 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;
- 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna;
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek-Głęboka-dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej
- 2) 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. Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice.

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

BURMISTRZ ZIĘBIC

Mariusz Szpilarewicz