

Projekt z dnia 20.10.2022 r.

**UCHWAŁA NR/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia2022 r.

**RADA MIEJSKIEJ
w Ziębicach**
20.10.2022
Upłynęło dnia
Podpis *M. Kosz*

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sp.

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pływacz

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 2022-2042 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2042”

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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:						
								1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.4
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			
2022	101 947 537,51	83 144 744,40	12 792 766,57	290 029,00	22 942 048,00	25 289 065,41	21 830 835,42	7 939 070,00	18 802 793,11	2 074 076,00	16 556 900,48			
2023	82 403 806,28	72 225 347,00	10 270 809,00	300 760,00	23 258 475,00	14 619 766,00	23 775 537,00	7 971 492,00	10 178 459,28	2 010 000,00	8 268 459,28			
2024	87 846 440,51	73 846 440,51	10 630 287,00	311 287,00	24 072 522,00	15 131 488,00	23 700 886,51	8 250 494,00	14 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00			
2025	76 293 249,00	75 293 249,00	11 002 347,00	322 182,00	24 915 060,00	15 661 059,00	23 392 601,00	8 539 261,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	78 928 512,00	77 928 512,00	11 387 429,00	333 458,00	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	11 774 602,00	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	12 163 164,00	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	12 540 222,00	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	12 903 888,00	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	13 265 197,00	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	13 623 357,00	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	13 977 564,00	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	14 327 003,00	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	14 685 178,00	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	15 037 622,00	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	106 275 065,00	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
2041	115 288 492,00	114 288 492,00	16 700 588,20	489 042,00	37 818 858,00	23 772 103,00	35 507 900,00	12 961 843,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2042	116 574 262,00	116 574 262,00	17 034 599,96	498 823,00	38 575 235,00	24 247 545,00	36 218 058,00	13 221 080,00	1 000 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 859, 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 wzrósł stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	119 536 553,93	83 547 544,75	28 300 116,94	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	35 989 009,18	35 989 009,18	5 393 423,12		
2023	108 541 982,00	69 942 182,00	29 854 577,00	0,00	0,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	38 599 800,00	38 599 800,00	3 819 184,00		
2024	85 463 962,23	71 146 586,00	30 670 921,00	0,00	0,00	1 998 767,00	0,00	0,00	0,00	14 317 376,23	14 317 376,23	0,00		
2025	73 927 106,73	72 790 654,00	31 437 694,00	0,00	0,00	1 876 640,00	0,00	0,00	0,00	1 136 452,73	1 136 452,73	0,00		
2026	77 476 980,84	76 333 312,00	32 223 636,00	0,00	0,00	1 708 948,00	0,00	0,00	0,00	1 143 668,84	1 143 668,84	0,00		
2027	79 972 244,48	78 522 273,00	33 029 227,00	0,00	0,00	1 642 300,00	0,00	0,00	0,00	1 449 971,48	1 449 971,48	0,00		
2028	82 285 265,63	81 058 185,00	33 854 958,00	0,00	0,00	1 576 212,00	0,00	0,00	0,00	1 227 080,63	1 227 080,63	0,00		
2029	84 928 993,29	81 427 091,00	34 701 332,00	0,00	0,00	1 495 569,00	0,00	0,00	0,00	3 501 902,29	3 501 902,29	0,00		
2030	86 676 597,32	83 334 742,00	35 568 865,00	0,00	0,00	1 404 932,00	0,00	0,00	0,00	3 341 855,32	3 341 855,32	0,00		
2031	89 778 791,00	85 283 056,00	36 458 087,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 735,00	4 495 735,00	0,00		
2032	90 516 768,00	87 276 487,00	37 369 539,00	0,00	0,00	1 198 980,00	0,00	0,00	0,00	3 240 281,00	3 240 281,00	0,00		
2033	92 353 793,00	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	39 261 371,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	3 443 959,00	3 443 959,00	0,00		
2035	97 296 267,00	93 384 978,00	40 242 905,00	0,00	0,00	688 919,00	0,00	0,00	0,00	3 911 289,00	3 911 289,00	0,00		
2036	100 912 766,20	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		
2041	111 020 792,29	106 468 000,15	46 806 025,00	0,00	0,00	128 903,00	0,00	0,00	0,00	4 552 792,14	4 552 792,14	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1												
2022	-17 589 016,42	0,00	20 250 759,82	15 700 000,00	13 038 256,60	4 342 798,97	207 960,85	207 960,85	4 342 798,97	207 960,85	207 960,85	516 040,00	516 040,00	207 960,85
2023	-26 138 175,72	0,00	28 520 654,00	28 004 614,00	25 622 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 040,00
2024	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 267 699,71	4 267 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagające objaśnienia w wieloletniej prognozie 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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 743,40	2 661 743,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 050,00	3 713 050,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 410,80	2 995 410,80	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 699,71	4 267 699,71	0,00	0,00	0,00

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

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

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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.2									5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783 498,27	0,00	-402 800,35	4 147 959,47										
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 405 633,99	0,00	2 283 165,00	2 283 165,00										
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 023 155,71	0,00	2 699 854,51	2 699 854,51										
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 657 013,44	0,00	2 502 595,00	2 502 595,00										
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 205 482,28	0,00	1 595 200,00	1 595 200,00										
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 599 643,76	0,00	2 055 810,00	2 055 810,00										
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 647 750,39	0,00	2 178 974,00	2 178 974,00										
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 759 233,68	0,00	4 390 419,00	4 390 419,00										
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 129 614,00	0,00	4 971 475,00	4 971 475,00										
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 129 614,00	0,00	5 495 735,00	5 495 735,00										
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 416 564,00	0,00	5 953 331,00	5 953 331,00										
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 116 564,00	0,00	6 381 535,00	6 381 535,00										
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 816 564,00	0,00	6 743 959,00	6 743 959,00										
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 616 564,00	0,00	7 111 289,00	7 111 289,00										
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 621 153,20	0,00	7 353 881,00	7 353 881,00										
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 421 153,20	0,00	7 470 518,00	7 470 518,00										
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 721 153,20	0,00	7 473 725,00	7 473 725,00										
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 021 153,20	0,00	7 342 300,00	7 342 300,00										
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 321 153,20	0,00	7 044 083,00	7 044 083,00										
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 053 453,49	0,00	7 820 491,85	7 820 491,85										

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	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	1,61%	5,20%	10,38%	10,79%	8.4	8.4.1	
		7,17%	10,66%	9,84%	10,25%	TAK	TAK	
		8,00%	9,71%	9,76%	10,16%	TAK	TAK	
		7,34%	x	9,79%	10,19%	TAK	TAK	
		5,35%	x	6,04%	6,57%	TAK	TAK	
		5,79%	x	5,74%	6,26%	TAK	TAK	
		5,70%	x	5,71%	6,24%	TAK	TAK	
		8,66%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
		9,12%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
		9,45%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
		9,69%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
		9,80%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
		9,80%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
		9,80%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
		9,69%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
		9,45%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
		9,12%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
		8,66%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
		8,08%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
		8,78%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK	

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

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

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	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
Wyszczególnienie										
2022	19 338 318,54	17 360 108,90	10 934 818,57	34 192 724,83	6 623 434,20	27 569 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 139 908,45	3 267 387,96	2 755 626,13	43 823 307,98	5 223 507,98	38 599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 158 767,36	4 841 391,13	14 317 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 087 240,00	87 240,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	88 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.8 kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
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	0,00
2023	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć"

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ((1.1+1.2+1.3)				101 013 762,87	34 192 724,83	43 823 307,98	19 158 767,36	87 240,00	1 087 240,00
1.a	- wydatki bieżące				18 097 788,48	6 623 434,20	5 223 507,98	4 841 391,13	87 240,00	87 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 915 974,39	27 569 290,63	38 599 800,00	14 317 376,23	0,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 158 078,12	19 338 318,54	4 517 025,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 283 395,18	625 684,05	377 116,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząpkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	369 061,85	1 476,00	367 585,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SPRING Solidarity in PROgGress	ZIĘBICE	2021	2023	80 267,00	57 743,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	26 031,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	327 233,38	327 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząpkowice Śl. i Złoty Stok - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	70 190,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	157 298,02	83 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT	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				22 874 682,94	18 712 634,49	4 139 908,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząpkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	4 060 094,78	2 836 338,36	1 201 616,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	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, Ząpkowice Śl. i Złoty Stok - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	175 806,62	175 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	8 466 781,54	5 528 489,51	2 938 292,03	0,00	0,00	0,00

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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	82 469 780,84
1.a	0,00	0,00	0,00	983 301,90
1.b	0,00	0,00	0,00	81 486 478,94
1.1	0,00	0,00	0,00	23 830 444,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	977 901,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	369 061,85
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	64 568,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 706,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	302 334,38
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	83 738,37
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	82 789,08
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	70 204,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 852 542,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 037 954,78
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	6 682 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	175 806,62
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	8 466 781,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2	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				76 855 684,75	14 854 406,29	39 306 282,68	19 158 767,36	87 240,00	1 087 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 814 393,30	5 997 750,15	4 846 391,13	4 841 391,13	87 240,00	87 240,00
1.3.1.1	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	ZIEBICE	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 2022-2026 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 Pukudniowego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	5 676,45	5 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania: Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Bieniacle	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 - Akademii 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				60 041 291,45	8 856 656,14	34 459 891,55	14 317 376,23	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wajowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2024	5 486 882,24	0,00	4 389 506,00	1 097 376,23	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2024	42 296 700,00	4 880 000,00	24 000 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód). - dokumentacja	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód).	Urząd Miejski w Ziębicach	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Dotacja dla DSDiK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	602 069,01	602 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	561 017,75	232 569,20	279 248,55	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 088 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	58 639 336,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	58 633 936,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 486 882,24
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	602 069,01
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	511 817,75

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						
1.3.2.8	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
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	103 467,52	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości 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 Ząbkowickiego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	115 882,11	115 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek-Głęboka-dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	53 013,00	0,00	53 013,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	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	98 800,00	15 000,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiedźnik – dokumentacja techniczna	ZIĘBICE	2022	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wąłowej do ul. B. Chrobrego	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	4 025 000,00	700 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	806 000,00	10 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	168 000,00	123 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2024	1 019 184,00	0,00	919 184,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.8	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	401 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	994 770,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	98 800,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	806 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 019 184,00

