Projekt
z dnia 16 listopada 2022 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
17.11.2022 Mikosz
Wpłynęło dnia Podpis

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia ..... 2022 r.

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. Objaśnienia 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.

RADCA PRAWNY
mgr M...

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2022-2042 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2042"

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	109 039 305,74	90 061 258,63	12 792 766,57	290 029,00	22 942 048,00	29 896 063,20	24 140 351,86	7 939 070,00	18 978 047,11	2 249 330,00	16 706 900,48
2023	82 438 775,28	72 260 316,00	10 270 809,00	300 760,00	23 258 475,00	14 619 766,00	23 810 506,00	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	15 131 458,00	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	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
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	116 674 262,00	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	100 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	126 628 322,16	90 694 501,94	29 527 222,82	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	35 933 820,22	34 004 517,22	5 534 434,16
2023	108 576 951,00	69 942 182,00	29 864 577,00	0,00	0,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	38 634 769,00	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:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-17 589 016,42	0,00	20 250 759,82	15 700 000,00	13 038 256,60	4 342 798,97	4 342 798,97	207 960,85	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	516 040,00	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
2025	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 713 050,00	3 713 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 995 410,80	2 995 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 267 699,71	4 267 699,71	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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783 498,27	0,00	-633 243,31	3 917 516,51
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 405 633,99	0,00	2 318 134,00	2 834 174,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,23%	1,17%	4,90%	10,38%	10,79%	TAK	TAK
2023	7,22%	7,23%	10,72%	9,80%	10,20%	TAK	TAK
2024	7,46%	8,00%	9,71%	9,73%	10,13%	TAK	TAK
2025	7,11%	7,34%	x	9,76%	10,16%	TAK	TAK
2026	5,12%	5,35%	x	5,99%	6,51%	TAK	TAK
2027	5,09%	5,79%	x	5,68%	6,21%	TAK	TAK
2028	5,35%	5,70%	x	5,66%	6,19%	TAK	TAK
2029	4,98%	8,66%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2030	5,77%	9,12%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2031	4,60%	9,46%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2032	6,65%	9,69%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	7,05%	9,80%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2034	6,65%	9,80%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2035	6,14%	9,80%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2036	4,34%	9,69%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2037	4,34%	9,46%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2038	3,51%	9,12%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2039	3,32%	8,66%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2040	3,18%	8,08%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2041	4,86%	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

Wyszczególnienie	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:			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 ustawyx	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	885 213,54	885 213,54	885 213,54	14 739 055,92	14 739 055,92	14 739 055,92	1 134 255,85	1 134 255,85	1 095 507,61
2023	239 050,34	239 050,34	239 050,34	2 755 626,12	2 755 626,12	2 755 626,12	377 116,85	305 675,28	245 875,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	17 510 108,90	17 510 108,90	11 084 818,57	34 331 235,87	6 623 434,20	27 707 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 139 908,45	3 267 387,96	2 755 626,13	43 858 276,98	5 223 507,98	38 634 769,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 251 531,16	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 "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)				101 187 242,91	34 331 235,87	43 858 276,98	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				83 089 454,43	27 707 801,67	38 634 769,00	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:				24 308 078,12	19 488 318,54	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 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 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-rozwój 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	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				23 024 682,94	18 862 634,49	4 139 908,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	4 060 094,78	2 836 338,36	1 201 616,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	3 640 000,00	3 640 000,00	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	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina-rozwój 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
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

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
1.1.2.3	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	82 643 260,88
1.a	0,00	0,00	0,00	983 301,90
1.b	0,00	0,00	0,00	81 659 958,98
1.1	0,00	0,00	0,00	23 980 444,84
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	23 002 542,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 037 954,78
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	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						
1.2.2	- 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				76 879 164,79	14 842 917,33	39 341 251,68	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	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 Działań 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 Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice	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				60 064 771,49	8 845 167,18	34 494 860,55	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. Wałowej - 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	2023	625 580,05	605 580,05	20 000,00	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
1.2.2	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
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 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	58 662 816,04
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	58 657 416,04
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	625 580,05
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	511 817,75
1.3.2.8	0,00	0,00	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	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 Wigańcice	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. Wałowa	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	98 769,00	0,00	98 769,00	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
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej 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
1.3.2.9	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
1.3.2.9	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	98 769,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2022-2042.

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

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

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 2042. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice została przygotowana na lata 2022-2042.

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.

W związku z wydłużeniem okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2042 prognozę dochodów i wydatków dla lat 2041 i 2042 przeprowadzono na bazie wskaźniki Ministra Finansów dla roku 2040:

Wskaźnik	2041	2042
PKB	2,00%	2,00%
Inflacja	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,80%	2,80%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2023-2042 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.

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: 90 061 258,63 zł oraz dochody majątkowe: 18 978 047,11 zł (w tym ze sprzedaży majątku: 2 249 330 zł) . 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 trudno ściągalnych. 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+ została przekazana do realizacji do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, co znalazło 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 PRogGress 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-rozwój 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.

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 uzbroić w przyszłych latach, a także budynki i lokale, które będzie zbywała w przyszłości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 249 330,00 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. Zadania te należą do Referatu Spraw Mieszkaniowych. Wydział Nieruchomości i Rolnictwa natomiast zrealizuje pozostałą kwotę dochodów poprzez sprzedaż działek rolnych, działek budowlanych .

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-rozwój 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 Ciepłowody i Gminie Ziębice ;

·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 5.024.955,00 zł;

·dotacja otrzymana do zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach" w kwocie 1.000.000,00 zł z MKDNiS;

·dotacja w ramach OSA w kwocie 70.429,00 zł do zadania: „Budowa placu zabaw w Lubnowie"- wydatek poniesiony w roku 2021;

·dotacja do Przebudowy ul. Pocztowej 150.000,00 zł;

3. Wydatki

3.1. Wydatki bieżące

Analogiczne założenia, jak dla prognozy dochodów na rok 2022, przyjęto dla wydatków bieżących - punktem odniesienia jest budżet na rok 2022. Wysokość wydatków bieżących na rok 2022 po zmianach wynosi 90 694 501,94 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 oraz planowanych emisji papierów wartościowych w latach 2022-2023. 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 2023-2042 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 latach tj. 2024-2025 Gmina Ziębice będzie prowadzić politykę oszczędnościową.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe dla roku 2022 planuje się na poziomie 35 933 820,22 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 (zmiana nazwy zadania na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie");

- 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 2022-2042. 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 3. Wynik budżetu Gminy Ziębice

	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
Dochody ogółem	109 039 305,74	82 438 775,28	87 846 440,51	76 293 249,00
Wydatki ogółem	126 628 322,16	108 576 951,00	85 463 962,23	73 927 106,73
Wynik budżetu	-17 589 016,42	-26 138 175,72	2 382 478,28	2 366 142,27

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029

Dochody ogółem	78 928 512,00	81 578 083,00	84 237 159,00	86 817 510,00
Wydatki ogółem	77 476 980,84	79 772 244,48	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

	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
Dochody ogółem	89 306 217,00	91 778 791,00	94 229 818,00	96 653 793,00
Wydatki ogółem	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

	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
Dochody ogółem	99 045 139,00	101 496 267,00	103 908 177,00	106 275 065,00
Wydatki ogółem	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

	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041
Dochody ogółem	108 591 117,00	110 850 530,00	113 047 541,00	115 288 492,00
Wydatki ogółem	105 891 117,00	108 150 530,00	110 347 541,00	111 020 438,05
Wynik budżetu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	4 267 699,71

	Prognoza 2042
Dochody ogółem	116 674 262,00
Wydatki ogółem	112 620 808,51
Wynik budżetu	4 053 453,49

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody i rozchody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z tytułu emisji papierów wartościowych: w roku 2022 na kwotę 15.700.000,00 zł oraz w roku 2023 na kwotę 28.004.614,00 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 4.187.750,32 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 PRogGress) 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 tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 516 040 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat obowiązujących kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowanych w roku 2022 oraz w 2023.

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.

Na dzień 16 listopada Gmina Ziębice wyemitowała obligacje na wartość 5 000 000 zł.

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 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,23%	7,22%	7,46%	7,11%	5,12%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	10,38%	9,80%	9,73%	9,76%	5,99%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	10,79%	10,20%	10,13%	10,16%	6,51%

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	tak	tak	tak	tak	tak

	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,09%	5,35%	4,98%	5,77%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	5,68%	5,66%	5,80%	6,87%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,21%	6,19%	5,80%	6,87%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	tak	tak	tak	tak

	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,60%	6,65%	7,05%	6,65%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	7,14%	7,35%	7,68%	8,32%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	7,14%	7,35%	7,68%	8,32%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	tak	tak	tak	tak

	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,14%	4,34%	4,34%	3,51%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	8,89%	9,48%	9,62%	9,67%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	8,89%	9,48%	9,62%	9,67%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	tak	tak	tak	tak

	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,32%	3,18%	4,86%	4,53%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	9,62%	9,48%	9,23%	9,08%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	9,62%	9,48%	9,23%	9,08%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	tak	tak	tak	tak

7. Nadwyżka operacyjna

W 2022 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 4 342 798,97 zł. wynikająca z niewykorzystania otrzymanych środków na zadania inwestycyjne w 2021 roku.

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 doświadczania 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 5 486 882,24 zł w latach 2021-2024, co stanowi 50% szacowanej wartości zadania, pozostałe 50% sfinansuje Województwo Dolnośląskie

5) budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach zadanie będzie realizowane w latach 2019-2024.

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) Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego.

12) projekt Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostluga 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 doświadczania innych kultur, poprawianie umiejętności językowych uczniów.

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

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

15) "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.

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

17) 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,

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

19) Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. – dofinansowany w wysokości 79,99%, realizowany w latach 2021-2022

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

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

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

23) Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa realizowana w latach 2021-2023

24) Aktualizacja Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego realizowana w latach 2021-2022;

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

26) Cyfrowa Gmina-rozwój cyfrowy JST;

27) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice-zmiana nazwy zadania : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie"

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

29) Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych;

30) Utworzenie Sub-Regionu Sieciowego Programu Modernizacji Budynków;

31) Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej;

32) Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach;

33) Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach.

34) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek-Głęboka - dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego.

35) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna.

36) 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.

37) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna;

38) Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice – na sporządzenie dokumentacji projektowej;

39) Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie.

40) Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej – Edycja pilotażowa 2022 – Gmina otrzymała dotację w wysokości 200 000 zł. Wstępny plan wykonania – 2022-2024

Wprowadzone zmiany:

I. W Wykazie przedsięwzięć do WPF:

1 . Na podstawie Uchwały i aneksu do Porozumienia dotyczącego zadania : „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna" ; w 2022 zmniejszono planowane środki w kwocie 15 000 zł. a w 2023 zwiększono do kwoty 98 769 zł.

2 . Zwiększono kwotę na zadaniu „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków – etap II " o kwotę 3 511,04 zł. w 2022 roku , natomiast w 2023 r. o kwotę 20 000 zł. (koszt przestawienia słupa energetycznego)

II. W Wieloletniej Prognozie finansowej :

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2022 roku – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie.
2. Po stronie dochodowej wprowadzono zwiększenia wynikające z wykonania kasowego planowanych i nieplanowanych dochodów.
3. Na podstawie złożonych wniosków na preferencyjny zakup węgla przez mieszkańców zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 2 100 000 zł.

Sporządziła: Maria Grzesik – Skarbnik Gminy

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz