

Projekt

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2021
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice
na lata 2021-2035.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 254/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2035" do Uchwały Nr 254/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" do Uchwały nr 254/VIII/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 Gminy Ziębice do Uchwały nr 254/VIII/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2021-2035, zawarto w treści danych uzupełniających do załącznika nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2035”

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	94 244 871,53	79 506 866,19	10 711 945,00	320 000,00	24 151 624,00	24 841 855,15	19 481 442,04	6 114 481,00	14 738 005,34	2 695 538,60	11 904 971,74
2022	94 743 421,03	78 089 527,00	11 076 151,00	330 880,00	22 847 499,00	23 764 714,00	20 070 283,00	7 950 816,00	16 653 894,03	2 409 150,00	14 244 744,03
2023	99 028 374,03	80 432 212,00	11 408 436,00	340 806,00	23 532 924,00	24 477 655,00	20 672 391,00	8 189 340,00	18 596 162,03	2 000 000,00	16 596 162,03
2024	84 845 179,00	82 845 179,00	11 750 689,00	351 030,00	24 238 912,00	25 211 985,00	21 292 563,00	8 435 020,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	85 833 465,00	84 833 465,00	12 032 706,00	359 455,00	24 820 646,00	25 817 073,00	21 803 585,00	8 637 460,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	87 937 334,00	86 937 334,00	12 331 117,00	368 369,00	25 436 198,00	26 457 336,00	22 344 314,00	8 851 669,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	90 093 381,00	89 093 381,00	12 636 929,00	377 505,00	26 067 016,00	27 113 478,00	22 898 453,00	9 071 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	92 231 621,00	91 231 621,00	12 940 215,00	386 565,00	26 692 624,00	27 764 201,00	23 448 016,00	9 288 899,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	94 275 210,00	93 275 210,00	13 230 076,00	395 224,00	27 290 539,00	28 386 119,00	23 973 252,00	9 496 970,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	96 364 575,00	95 364 575,00	13 526 430,00	404 077,00	27 901 847,00	29 021 968,00	24 510 253,00	9 709 702,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	98 500 741,00	97 500 741,00	13 829 422,00	413 128,00	28 526 848,00	29 672 060,00	25 059 283,00	9 927 199,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	100 606 758,00	99 606 758,00	14 128 138,00	422 052,00	29 143 028,00	30 312 976,00	25 600 564,00	10 141 626,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	102 678 579,00	101 678 579,00	14 422 003,00	430 831,00	29 749 203,00	30 943 486,00	26 133 056,00	10 352 572,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	104 712 151,00	103 712 151,00	14 710 443,00	439 448,00	30 344 187,00	31 562 356,00	26 655 717,00	10 559 623,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	106 786 394,00	105 786 394,00	15 004 652,00	448 237,00	30 951 071,00	32 193 603,00	27 188 831,00	10 770 815,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	101 551 687,70	77 773 286,73	27 653 608,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 778 400,97	19 978 400,97	1 716 622,05
2022	100 738 083,09	75 656 726,00	27 725 154,00	0,00	0,00	892 426,00	0,00	0,00	0,00	25 081 357,09	25 081 357,09	2 614 046,00
2023	97 815 902,45	77 726 810,00	28 582 046,00	0,00	0,00	991 962,00	0,00	0,00	0,00	20 089 092,45	20 089 092,45	3 819 184,00
2024	81 953 067,88	79 568 717,00	29 296 597,00	0,00	0,00	875 115,00	0,00	0,00	0,00	2 384 350,88	2 384 350,88	0,00
2025	82 957 689,89	81 025 734,00	29 882 529,00	0,00	0,00	758 260,00	0,00	0,00	0,00	1 931 955,89	1 931 955,89	0,00
2026	86 176 170,00	82 539 053,00	30 480 180,00	0,00	0,00	666 229,00	0,00	0,00	0,00	3 637 117,00	3 637 117,00	0,00
2027	87 921 933,00	84 100 620,00	31 089 784,00	0,00	0,00	590 339,00	0,00	0,00	0,00	3 821 313,00	3 821 313,00	0,00
2028	89 632 373,91	85 679 941,00	31 711 580,00	0,00	0,00	499 454,00	0,00	0,00	0,00	3 952 432,91	3 952 432,91	0,00
2029	91 831 720,38	87 289 581,00	32 345 812,00	0,00	0,00	405 484,00	0,00	0,00	0,00	4 542 139,38	4 542 139,38	0,00
2030	93 630 664,93	88 939 830,00	32 992 728,00	0,00	0,00	318 051,00	0,00	0,00	0,00	4 690 834,93	4 690 834,93	0,00
2031	97 347 256,06	90 572 227,00	33 652 583,00	0,00	0,00	178 012,00	0,00	0,00	0,00	6 775 029,06	6 775 029,06	0,00
2032	99 591 967,60	92 341 625,00	34 325 635,00	0,00	0,00	139 525,00	0,00	0,00	0,00	7 250 342,60	7 250 342,60	0,00
2033	101 663 788,60	94 149 642,00	35 012 148,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	7 514 146,60	7 514 146,60	0,00
2034	103 697 360,60	95 994 540,00	35 712 391,00	0,00	0,00	67 475,00	0,00	0,00	0,00	7 702 820,60	7 702 820,60	0,00
2035	105 393 077,82	97 873 337,00	36 426 639,00	0,00	0,00	29 731,00	0,00	0,00	0,00	7 519 740,82	7 519 740,82	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
2021	-7 306 816,17	0,00	9 321 350,50	5 340 885,18	3 326 350,85	3 001 919,17	3 001 919,17	978 546,15	978 546,15
2022	-5 994 662,06	0,00	8 879 279,18	8 879 279,18	5 994 662,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 212 471,58	1 212 471,58	1 656 246,54	1 656 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 892 111,12	2 892 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 875 775,11	2 875 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 761 164,00	1 761 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 171 448,00	2 171 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 599 247,09	2 599 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 443 489,62	2 443 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 733 910,07	2 733 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 153 484,94	1 153 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 014 790,40	1 014 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 014 790,40	1 014 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 014 790,40	1 014 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 393 316,18	1 393 316,18	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 zaciąganiem 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 534,33	2 014 534,33	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 617,12	2 884 617,12	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 718,12	2 868 718,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 111,12	2 892 111,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 775,11	2 875 775,11	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 164,00	1 761 164,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 448,00	2 171 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 247,09	2 599 247,09	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 489,62	2 443 489,62	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 910,07	2 733 910,07	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 484,94	1 153 484,94	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 790,40	1 014 790,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 790,40	1 014 790,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 790,40	1 014 790,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 316,18	1 393 316,18	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 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
	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						
		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 286 126,85	0,00	1 733 579,46	5 714 044,78	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 280 788,91	0,00	2 432 801,00	2 432 801,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 068 317,33	0,00	2 705 402,00	2 705 402,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 176 206,21	0,00	3 276 462,00	3 276 462,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 431,10	0,00	3 807 731,00	3 807 731,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 539 267,10	0,00	4 398 281,00	4 398 281,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 367 819,10	0,00	4 992 761,00	4 992 761,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 768 572,01	0,00	5 551 680,00	5 551 680,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 325 082,39	0,00	5 985 629,00	5 985 629,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 591 172,32	0,00	6 424 745,00	6 424 745,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 437 687,38	0,00	6 928 514,00	6 928 514,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 422 896,98	0,00	7 265 133,00	7 265 133,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 408 106,58	0,00	7 528 937,00	7 528 937,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 393 316,18	0,00	7 717 611,00	7 717 611,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 057,00	7 913 057,00	

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
2021	4,33%	4,39%	9,32%	10,67%	11,09%	TAK	TAK
2022	6,95%	6,41%	10,84%	9,56%	9,98%	TAK	TAK
2023	6,90%	6,73%	10,30%	9,39%	9,81%	TAK	TAK
2024	6,54%	7,20%	8,94%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2025	6,16%	7,74%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	4,01%	8,37%	x	6,27%	6,56%	TAK	TAK
2027	4,46%	9,01%	x	6,40%	6,68%	TAK	TAK
2028	4,88%	9,53%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2029	4,39%	9,85%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2030	4,60%	10,16%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2031	1,96%	10,48%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	1,67%	10,69%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2033	1,58%	10,79%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	1,50%	10,79%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2035	1,93%	10,79%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	330 286,65	330 286,65	321 286,65	3 165 298,19	3 165 298,19	3 165 298,19	645 019,46	645 019,46	600 091,26
2022	69 551,88	69 551,88	69 551,88	11 217 368,30	11 217 368,30	11 217 368,30	224 153,91	224 153,91	192 052,87
2023	239 050,34	239 050,34	239 050,34	2 755 626,12	2 755 626,12	2 755 626,12	305 675,28	305 675,28	245 875,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	3 389 106,00	3 389 106,00	2 907 071,50	7 359 404,40	1 011 420,24	6 347 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 301 429,28	13 301 429,28	11 217 368,30	31 316 094,27	6 234 737,18	25 081 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 267 387,96	3 267 387,96	2 755 626,13	25 312 600,43	5 223 507,98	20 089 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 841 391,13	4 841 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 087 240,00	87 240,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	88 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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
2021	2 014 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 212,54	0,00	0,00	0,00
2022	2 112 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 112 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 112 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 095 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	981 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	981 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	973 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	791 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	785 781,67	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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 454 648,60	7 359 404,40	31 316 094,27	25 312 600,43	4 841 391,13	87 240,00
1.a	- wydatki bieżące				17 789 514,90	1 011 420,24	6 234 737,18	5 223 507,98	4 841 391,13	87 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 665 133,70	6 347 984,16	25 081 357,09	20 089 092,45	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				22 021 990,92	3 963 555,24	14 088 980,78	3 847 025,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				974 881,60	249 780,24	225 554,91	377 116,85	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2019	2022	121 567,78	71 063,15	36 775,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	150 865,82	75 154,46	72 675,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostługa yol ver	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2019	2022	131 746,15	62 038,63	29 232,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	369 061,85	0,00	1 476,00	367 585,85	0,00	0,00
1.1.1.6	SPRING Solidarity in PRogGress	ZIĘBICE	2021	2023	80 267,00	15 699,00	57 743,00	6 825,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	26 031,00	23 325,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	25 152,00	0,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 047 109,32	3 713 775,00	13 863 425,87	3 469 908,45	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 445 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	5 592 318,00	1 864 106,00	3 728 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	3 020 094,78	98 400,00	2 390 078,36	531 616,42	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	8 466 781,54	306 269,00	5 222 220,51	2 938 292,03	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	477 915,00	0,00	477 915,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 087 240,00	1 088 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 182 970,23
1.a	87 240,00	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664 536,53
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 518 433,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 899 561,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 452,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 838,89
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 830,38
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 270,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 061,85
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 267,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 031,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 047 109,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 318,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 094,78
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 781,54
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 915,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 432 657,68	3 395 849,16	17 227 113,49	21 465 575,13	4 841 391,13	87 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 814 633,30	761 640,00	6 009 182,27	4 846 391,13	4 841 391,13	87 240,00
1.3.1.1	System monitoringu pojazdów GPS	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	2020	2023	16 074,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	1 416 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2026	1 440,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
1.3.1.4	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	30 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
1.3.1.5	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	ZIĘBICE	2021	2022	13 200,00	10 400,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Współpraca z Krajowym rejestrem Długów	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	11 474,77	5 000,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	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	0,00	5 676,45	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 Biernacie	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	424 914,69	0,00	424 914,69	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	0,00	8 400,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2024	14 262 453,39	0,00	4 754 151,13	4 754 151,13	4 754 151,13	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 618 024,38	2 634 209,16	11 217 931,22	16 619 184,00	0,00	0,00
1.3.2.1	dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2023	18 896 700,00	150 000,00	6 000 000,00	12 600 000,00	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	0,00	200 000,00	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	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	561 017,75	61 017,75	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	2 500 000,00	2 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja dla DSDiK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	1 389 380,00	0,00	570 196,00	819 184,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	768 612,00	0,00	768 612,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3	1 087 240,00	1 088 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 283 408,91
1.3.1	87 240,00	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812 084,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00
1.3.1.3	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
1.3.1.4	87 000,00	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,45
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 914,69
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 262 453,39
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 471 324,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 017,75
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 380,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 612,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	ZIĘBICE	2021	2022	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	894 000,00	115 423,89	778 576,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2022	99 015,00	0,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	105 467,52	35 467,52	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	41 150,00	6 150,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	65 000,00	6 150,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Wałowa w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	115 882,11	0,00	115 882,11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 015,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 467,52
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 150,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 882,11

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2021-2035.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ziębice na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice została przygotowana na lata 2021-2035.

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 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030				
PKB	3,00%	2,80%	2,80%				

Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

W związku z wydłużeniem okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2035 prognozę dochodów i wydatków dla lat 2031-2035 przeprowadzono na bazie wytycznych Ministra Finansów – aktualizacja z sierpnia 2021r.

Wskaźnik	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. Zmiany wprowadzone do budżetu roku 2021 na sesji uchwalającej budżet 2021 skutkujące zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymania transzy projektu Sukces Zależy od Ciebie, dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach oraz wydatków z tytułu zakupu artykułów żywnościowych nie spowodowały zmiany w dochodach i wydatkach w latach kolejnych z uwagi na to, że projekt realizowany przez Miejsko Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie zakończony w roku 2021 a zamówienie publiczne na dostawę artykułów żywnościowych do placówek oświatowych na terenie Gminy Ziębice na lata przyszłe zostanie przeprowadzone w sposób inny niż dla roku 2021 tj. z uwzględnieniem okresu pracy tych placówek.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

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

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

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

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

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

2. Dochody

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%	80,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	80,00%

Zródło: 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 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ziębice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 6.114.481,00 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 2021-2035 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 2021 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 2021 zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Ziębice na rok 2021 i wynoszą odpowiednio: dochody bieżące 79.506.866,19 zł oraz dochody majątkowe 14.738.005,34 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.695.538,60 zł). Wzrost w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 dla subwencji o wartość 3.737.210,00 zł oraz dla udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o wartość 465.159,00 zł wynika z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Dochody bieżące utrzymują się na poziomie lat ubiegłych. Uchwała nr 226/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadziła nowe stawki podatku, w związku z czym wartość przypisu na podatek od nieruchomości wzrosła. Wzrósł również 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 2021 oraz komunikatu w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku. Z dochodów bieżących budżetu w roku 2021 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. Wszelkie podatki otrzymywane od urzędów skarbowych wyliczone zostały na podstawie wykonania na dzień 30 września 2020 r. i szacunkowego ich wykonania do końca 2020 roku.

W ramach dochodów bieżących uwzględniono w roku 2021 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 - 38.101,25 zł oraz wpływu środków z projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok w kwocie 50.767,50 zł – dochody za wydatki poniesione w latach 2020-2021 oraz wpływ środków z projektu Sukces Zależy od Ciebie 154.078,08 zł, z projektu SPRING Solidarity in PRogress 15.699,00 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 szacowanego do sprzedaży w latach 2022-2023 od Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa oraz Referatu Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Ziębicach przyjęto jednak wpływy z dochodów sprzedaży dla roku 2022 na poziomie 2.409.150,00 zł oraz 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 2035. Gmina Ziębice posiada działki rolne, tereny przemysłowe oraz działki budowlane, które ma zamiar uzbroid w przyszłych latach, a także budynki i lokale, które będzie zbywała w przyszłości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.695.538,60 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 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż lokali mieszkalnych – 651.139,40 zł (w tym w trybie bezprzetargowym –93.200,00 zł oraz w trybie przetargowym –557.939,40 zł). Zadania te należą do Referatu Spraw Mieszkaniowych. Wydział Nieruchomości i Rolnictwa natomiast zrealizuje pozostałą kwotę dochodów poprzez sprzedaż działek rolnych, działek budowlanych na kwotę 2.044.399,20 zł.

Tabela nr 3. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących mienie Gminy Ziębice w roku 2021

dochody z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących mienie Gminy Ziębice	2.044.399,20
dz. nr 41/3 Niedźwiednik	41 350,00 zł
dz. nr 194/4 obręb Nowy Dwór	49 000,00 zł
dz. nr 367/2 obręb Wigańcice	45 500,00 zł
dz. nr 607 Ziębice obręb Zachód	99 000,00 zł
dz. nr 265/3 obręb Niedźwiedź	35 000,00 zł
dz. nr 104/1 Kalinowice Dolne	25 000,00 zł
dz. nr 255/1 Osina Wielka	15 000,00 zł
dz. nr 257 obręb Niedźwiedź	17 000,00 zł
dz. nr 499/6 Ziębice Wschód	6 000,00 zł
dz. nr 102/2 obręb Kalinowice Górne	25 000,00 zł
dz. nr 342 obręb Lubnów	85 000,00 zł
dz. nr 450/6 obręb Niedźwiedź	45 000,00 zł
dz. nr 47/2 Kalinowice Dolne	25 000,00 zł
dz. nr 319/6 Biernacice	15 000,00 zł
dz. nr 100/1 Kalinowice Górne	30 000,00 zł

dz. nr 520 Ziębice Zachód	30 000,00 zł
dz. nr 168/6 obręb Biernacie	17 000,00 zł
dz. nr 178/2 obręb Biernacie	23 000,00 zł
dz. nr 124/6 obręb Niedźwiednik	20 000,00 zł
dz. nr 128/2 Ziębice obręb Wschód	100 000,00 zł
dz. nr 168/1 obręb Henryków	20 000,00 zł
dz. nr 168/2 obręb Henryków	20 000,00 zł
dz. nr 114/3 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/4 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/5 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/6 Ziębice obręb Wschód	50 000,00 zł
dz. nr 114/11 Ziębice obręb Wschód	50 000,00 zł
dz. nr 114/10 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/9 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/8 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/7 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 41/2 obręb Kalinowice Górne	30 000,00 zł
dz. nr 498/10 Ziębice obręb Wschód	30 000,00 zł
dz. nr 498/9 Ziębice obręb Wschód	30 000,00 zł
dz. nr 498/8 Ziębice obręb Wschód	30 000,00 zł
dz. nr 498/7 Ziębice obręb Wschód	30 000,00 zł
dz. nr 498/10 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł
dz. nr 500/14 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł
dz. nr 500/15 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł

dz. nr 500/16 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł
dz. nr 500/17 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł
dz. nr 500/18 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł
dz. nr 28 obręb Osina Wielka	20 000,00 zł
dz. nr 90/2 obręb Nowy Dwór	20 000,00 zł
dz. nr 82/2 obręb Osina Mała	15 000,00 zł
dz. nr 120/9 obręb Osina Mała	5 000,00 zł
dz. nr 120/10 obręb Osina Mała	5 000,00 zł
dz. nr 3/2 obręb Dębowiec	80 000,00 zł
dz. nr 229 obręb Lubnów (udział 1/3)	80 000,00 zł
dz. nr 228 obręb Lubnów (udział 1/3)	18 000,00 zł
dz. nr 114/1 obręb Czerńczyce (udział 1/3)	65 000,00 zł
dz. nr 450/1 obręb Niedźwiedź	15 600,00 zł
dz. nr 195/2 obręb Służewów	282 949,20 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 4. SPRZEDAŻ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

l.p.	Adres	przedmiot sprzedaży	dochód ze sprzedaży
1	Ziębice, ul. Gliwicka 21a	lokal mieszkalny nr 3	2 000,00
2	Ziębice, ul. Przemysłowa 1	lokal mieszkalny nr 1	2 000,00
3	Ziębice, Rynek 21	lokal mieszkalny nr 3	1 500,00
4	Ziębice, Zamkowa 7-9	garaż	3 000,00
5	Ziębice, ul. T. Kościuszki 7	lokal mieszkalny nr 3	1 500,00
6	Kalinowice Górne 7	budynek	2 000,00
7	Ziębice, Rynek 22	strych	5 000,00
8	Ziębice, ul. Kościelna 8	lokal mieszkalny nr 6	4 000,00
9	Ziębice, ul. Wąska 1	lokal mieszkalny nr 2	1 200,00
10	Ziębice, ul. J. Słowackiego 28	lokal mieszkalny nr 1	2 050,00
11	Ziębice, ul. Klasztorna 4a	lokal mieszkalny nr 1	2 500,00
12	Czerńczyce 33	lokal mieszkalny nr 2	1 500,00
13	Ziębice, Rynek 55	lokal mieszkalny nr 1	1 900,00
14	Ziębice, ul. Grunwaldzka 12	lokal mieszkalny nr 5	4 300,00
15	Ziębice, ul. Kolejowa 16	lokal użytkowy	12 000,00
16	Ziębice, ul. Wałowa 63b	lokal mieszkalny nr 3	2 000,00
17	Ziębice, Rynek 2	lokal mieszkalny nr 4	1 800,00
18	Ziębice, Rynek 2	lokal mieszkalny nr 6	1 700,00

19	Ziębice, ul. Gliwicka 21a	lokal mieszkalny nr 2	1 200,00
20	Wigańcice 1	lokal mieszkalny nr 3	1 500,00
21	B. Getta 22	lokal mieszkalny nr 6	2 000,00
22	B. Getta 22	lokal mieszkalny nr 2	1 800,00
23	B. Getta 22	lokal mieszkalny nr 4	1 900,00
24	ul. Zamkowa 26a	lokal mieszkalny nr 1	1 500,00
25	ul. H. Brodatego 31	lokal mieszkalny nr 3	1 000,00
26	ul. Grunwaldzka 23	lokal mieszkalny nr 3	1 800,00
27	ul. Wałowa 24	lokal mieszkalny nr 5	1 500,00
28	ul. H. Brodatego 32	lokal mieszkalny nr 3	1 200,00
29	ul. Grunwaldzka 2a	lokal mieszkalny nr 3	2 500,00
30	Ziębice, ul. Kolejowa 8	lokal mieszkalny nr 2	3 500,00
31	Ziębice, ul. Tadeusza Kościuszki 3	lokal mieszkalny nr 3	2 350,00
32	Ziębice, ul. Tadeusza Kościuszki 3	lokal mieszkalny nr 6	2 100,00
33	Ziębice, ul. Wałowa 83	lokal mieszkalny nr 1	3 850,00
34	Ziębice, Plac Strażacki 5	lokal mieszkalny nr 2	1 500,00
35	Ziębice, ul. Przemysłowa 14	lokal mieszkalny nr 1	1 500,00
36	Ziębice, ul. Klasztorna 7	lokal mieszkalny nr 2	4 000,00
37	Ziębice, ul. Juliusza Słowackiego 24	lokal mieszkalny nr 3	2 050,00
38	Ziębice, ul. Sportowa 16	lokal mieszkalny nr 4	2 500,00
RAZEM			93.200,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 5. SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGU

l.p.	Adres	przedmiot sprzedaży	dochód ze sprzedaży
1	Ziębice, ul. Wojska Polskiego 1	lokal mieszkalny nr 5	40 000,00
2	ul. Klasztorna 15a	lokal mieszkalny nr 1	58 000,00
3	ul. 1-go Maja 8	lokal mieszkalny nr 2	15 000,00
4	ul. Kościelna 3	lokal mieszkalny nr 5	19 000,00
5	Rynek 61	lokal użytkowy	40 000,00
6	Ziębice, ul. Przemysłowa 26	lokal mieszkalny nr 2	65 000,00
7	Ziębice, ul. J. Słowackiego 4	lokal mieszkalny nr 7	67 000,00
8	Ziębice ul. Wojska Polskiego, budynek poszkolny w Wigańcicach		253 939,40
			557.939,40

Źródło: Opracowanie własne.

W dochodach majątkowych oprócz sprzedaży lokali i gruntów uwzględniono wpływ refundacji lub dofinansowań do zadań realizowanych w roku 2020 (dotacja w kwocie 258.226,69 zł za zrealizowanie zadania pn. Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach) oraz do zadań, które planuje się realizować w roku 2021 (dotacja od KOWR w kwocie 140.000,00 zł – dotycząca zadania pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Kalinowicach Dolnych”; dotacja z UMWD w kwocie 64.680,00 zł – dotycząca zadania pn.: „Przebudowa drogi do

gruntów rolnych w Nowym Dworze”; dotacja z UMWD w kwocie 100.000,00 zł – dotycząca zadania pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych - ul. Pilichowska w Ziębicach”; środki zewnętrzne z projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice 1.445.000,00 zł, które wpłyną w formie zaliczki na dotację dla mieszkańców gminy Ziębice; środki zewnętrzne z projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok w kwocie 1.398.079,50 zł; dotacja w kwocie 100.000,00 zł do zadań: „Budowa placu zabaw w Wigańicach” oraz „Budowa placu zabaw w Lubnowie”; dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.656.000,00 zł; dotacja do Renowacji Murów Obronnych 90.000,00 zł; dotacja do Utworzenia Infrastruktury Przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. 63.992,00 zł; dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadań Przebudowa drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach 1.032.769,00 zł oraz do zadania Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Ziębicach 965.439,00 zł; dotacja z WFOŚiGW do utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego czyste Powietrze 5.600,00 zł, wsparcie z BGK do projektu RFRM 3.000.000,00 zł

W roku 2022 zaplanowano zwrot częściowej dotacji w kwocie 14.244.744,03 zł, w roku 2023 zwrot w kwocie 16.596.162,03 zł oraz w roku 2024 zwrot w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach dochodów majątkowych w formie dotacji 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 2.045.000,00 zł oraz wpływu środków z projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok w kwocie 2.796.159,00 zł, wpływu dofinansowania z MKDniS do zadania budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Ziębicach 1.000.000,00 zł oraz wpływu środków do zadania Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. 1.508.196,87 zł. Kwota 2.027.375,73 zł jest kwotą szacunkowo przyjętą do budżetu wynikającą z prawdopodobieństwa uzyskania dotacji z FDS lub KOWR do przebudowy dróg gminnych i dróg dojazdu do gruntów rolnych. Zaplanowano także dofinansowanie z programu Cyfrowa Gmina-cyfrowy rozwój JST 477.915,00 zł oraz do projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice 4.390.097,43 zł. Zwrot w latach 2023 16.596.162,03 zł dotyczy środków, jakie poniesione zostaną na budowę hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach przy założeniu otrzymania dofinansowania na to zadanie ze środków zewnętrznych 4.000.000,00 zł (z MKDniS) oraz 9.400.000,00 zł (Polski Ład). Ponadto zaplanowano dofinansowanie do projektu Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. 345.723,55 zł oraz Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice 2.409.902,57 zł. Kwota 440.535,91 zł dla roku 2023 oraz 1.000.000,00 zł dla roku 2024 to szacunkowa wartość przyjęta dofinansowań pozyskanych do budowy dróg gminnych.

3. Wydatki

3.1. Wydatki bieżące

Analogiczne założenia, jak dla prognozy dochodów na rok 2021, przyjęto dla wydatków bieżących - punktem odniesienia jest projekt budżetu na rok 2021. Wysokość wydatków bieżących na rok 2021 wynosi 77.773.286,73 zł i jest ściśle związana z wielkością dochodów budżetowanych. Zależność tą widać m.in. przy dotacjach otrzymywanych od Wojewody Dolnośląskiego. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat obowiązujących umów kredytów i pożyczek, harmonogramu spłat kredytu i pożyczki zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021. W wydatkach na rok 2021 uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wynikające z wytycznych z roku 2020. Uwzględniono także podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od roku 2021. W związku z tym, że Gmina Ziębice prowadzi politykę oszczędnościową i minimalizuje wydatki bieżące do niezbędnego minimum, wydatki bieżące w latach 2021-2035 zostały zaprognozowane według 80% wskaźnika inflacji.

Plan wydatków bieżących na dzień 29.12.2021 r. wynosi 77.773.286,73 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na dzień 01.01.2021 r. planowano na poziomie 10.653.241,39 zł. Były to głównie inwestycje drogowe, ale i również przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach, modernizacja monitoringu miejskiego czy budowanie placów zabaw na terenie gminy Ziębice. Stan wydatków majątkowych na dzień 29.12.2021 r. planuje się na poziomie 23.778.400,97 zł. Zwiększono wydatki głównie na zadaniach Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie oraz Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach, na które otrzymano pod koniec roku 2020 środki z RFIL. Dopisano także zadania

inwestycyjne: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mickiewicza w Ziębicach dofinansowane z RFIL 1.242.000,00 zł. Uwzględniono wydatek w postaci objęcia udziałów w spółce SIM SUDETY Sp. z o.o. 3.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2021-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. W latach 2022-2023 najistotniejszym wydatkiem majątkowym będzie inwestycja – Budowy hali sportowo – widowiskowej w Ziębicach, której dokumentacja i pozwolenia zakończone zostaną w ramach środków w 2021 roku.

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Ziębice

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
2021	94 244 871,53	101 551 687,71	-7 306 816,17
2022	94 743 421,03	100 738 083,09	-5 994 662,06
2023	99 028 374,03	97 815 902,45	1 212 471,58
2024	84 845 179,00	81 953 067,88	2 892 111,12
2025	85 833 465,00	82 957 689,89	2 875 775,11
2026	87 937 334,00	86 176 170,00	1 761 164,00
2027	90 093 381,00	87 921 933,00	2 171 448,00
2028	92 231 621,00	89 632 373,91	2 599 247,09
2029	94 275 210,00	91 831 720,38	2 443 489,62
2030	96 364 575,00	93 630 664,93	2 733 910,07
2031	98 500 741,00	97 347 256,06	1 153 484,94
2032	100 606 758,00	99 591 967,60	1 014 790,40
2033	102 678 579,00	101 663 788,60	1 014 790,40
2034	104 712 151,00	103 697 360,60	1 014 790,40
2035	106 786 394,00	105 393 077,82	1 393 316,18

Źródło: Opracowanie własne

5. Przychody i rozchody

Przychody budżetowe w roku 2021 w łącznej kwocie 9.321.350,50 zł pochodzą z kredytu 5.340.885,18 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.697.972,06 zł oraz ze środków 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 303.947,11 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 978.546,15 zł. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 3.326.350,85 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.014.534,33zł. Przychody w kwocie 3.001.919,17 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 rok oraz dla wydatków na projekty, dla których otrzymano dofinansowanie w latach ubiegłych, a których realizacja będzie odbywać się w roku 2021. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 978.546,15 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu.

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w postaci kredytu w roku 2021 w kwocie 5.340.885,18 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat obowiązujących kredytów i pożyczek oraz kredytów i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku 2021, 2022 oraz 2023.

Na dzień 28.01.2021 r. rozchody pomniejszono o aneks do umowy pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu do pożyczki z roku 2020 oraz umorzenia pożyczki nr 380/P/OA/WB/2017 z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 81.212,54 zł.

Tabela 7. Harmonogram spłat rat kapitałowych kredytów

	Bank Spółdzielczy w Kobierzycach	Spółdzielcza Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl.	Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl.	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2021	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2022	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2023	razem kredyty
nr umowy	1/JST/2011	05/JST/12/C	25/JST/18/ST	09/9J/2019 ZPW/11/ZP/2019	06/9J/2020				
rok 2021	216 530,00	450 000,00	250 000,00	100 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 199 530,00
rok 2022	0,00	550 000,00	250 000,00	311 111,12	183 000,00	772 506,00	0,00	0,00	2 066 617,12
rok 2023	0,00	550 000,00	250 000,00	311 111,12	183 000,00	380 000,00	376 607,00	0,00	2 050 718,12
rok 2024	0,00	550 000,00	250 000,00	311 111,12	183 000,00	380 000,00	200 000,00	200 000,00	2 074 111,12
rok 2025	0,00	550 000,00	250 000,00	311 111,12	183 000,00	380 000,00	200 000,00	200 000,00	2 074 111,12
rok 2026	0,00	0,00	250 000,00	311 111,12	378 552,88	380 000,00	200 000,00	200 000,00	1 719 664,00
rok 2027	0,00	0,00	250 000,00	311 111,12	378 552,88	737 428,00	358 468,00	94 388,00	2 129 948,00
rok 2028	0,00	0,00	250 000,00	311 111,12	378 552,88	812 796,00	538 468,00	274 388,00	2 565 316,00
rok 2029	0,00	0,00	0,00	311 111,12	474 670,73	839 205,18	538 468,00	274 388,00	2 437 843,03
rok 2030	0,00	0,00	0,00	311 111,04	474 670,63	658 950,00	1 014 790,40	274 388,00	2 733 910,07
rok 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 790,40	138 694,54	1 153 484,94
rok 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 790,40	0,00	1 014 790,40
rok 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 790,40	0,00	1 014 790,40
rok 2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 790,40	0,00	1 014 790,40
rok 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 316,18	0,00	1 393 316,18
razem	216 530,00	2 650 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	5 340 885,18	8 879 279,18	1 656 246,54	26 642 940,90

Tabela 8. Harmonogram spłat rat kapitałowych pożyczek

	WFOŚiGW we Wrocławiu	WFOŚiGW we Wrocławiu	WFOŚiGW we Wrocławiu	WFOŚiGW we Wrocławiu	WFOŚiGW we Wrocławiu	razem pożyczki
nr umowy	42/P/OW/WB/2011	380/P/OA/WB/2017	405/P/OA/WB/2018	488/P/OA/WB/2019	1022/P/OA/WB/2020	
rok 2021	740 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00	14 004,33	815 004,33
rok 2022	740 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00	17 000,00	818 000,00
rok 2023	740 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00	17 000,00	818 000,00
rok 2024	740 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00	17 000,00	818 000,00

rok 2025	740 000,00	0,00	30 000,00	14 663,99	17 000,00	801 663,99
rok 2026	0,00	0,00	30 000,00	6 500,00	5 000,00	41 500,00
rok 2027	0,00	0,00	30 000,00	6 500,00	5 000,00	41 500,00
rok 2028	0,00	0,00	22 959,74	6 500,00	4471,35	33 931,09
rok 2029	0,00	0,00	0,00	5 646,59	0,00	5 646,59
rok 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	3 700 000,00	0,00	232 959,74	163 810,58	96 475,68	4 193 246,00

Źródło: opracowanie własne

6. Kwota długu

Na dzień 01.01.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z planowanych w 2020 r i zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek wynosi 15.040.988,54 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030.

Tabela nr 9. Saldo zadłużenia wg stanu na 01.01.2021 roku.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2021 r.
1.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 05/JST/12/C Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.650.000,00
2.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	81.212,54
3.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 25/JST/18/ST Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.000.000,00
4.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka z roku 2020 Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	96.475,68
5.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach Cel kredytu: obsługa bieżąca	216.530,00
6.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. – kredyt z roku	3.000.000,00

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2021 r.
	2020 Cel kredytu: obsługa bieżąca	
7.	Pożyczkodawca: <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> - Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	3.700.000,00
8	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	232.959,74
9	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	163.810,58
10	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 09-9J/2019 Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.900.000,00
	RAZEM ZADŁUŻENIE	15.040.988,54

Źródło: Opracowanie własne.

7. 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.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,33%	6,95%	6,90%	6,54%	6,16%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	10,67%	9,56%	9,39%	10,15%	10,03%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,09%	9,98%	9,81%	10,15%	10,03%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,01%	4,46%	4,88%	4,39%	4,60%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	6,27%	6,40%	7,12%	7,86%	8,35%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	6,56%	6,68%	7,12%	7,86%	8,35%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,96%	1,67%	1,58%	1,50%	1,93%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	8,84%	9,31%	9,73%	10,07%	10,33%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,84%	9,31%	9,73%	10,07%	10,33%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

o przewidywane wykonanie)					

Źródło: Opracowanie własne.

Zauważamy, że w każdym z prognozowanych lat, wskaźnik wynikający z art. 243 został spełniony.

8. Nadwyżka operacyjna

Uwzględniając coroczny wzrost dochodów i wydatków przy wskaźnikach przywołanych w powyższej części opracowania w latach 2021-2035 nadwyżka operacyjna sukcesywnie wzrasta. Gmina Ziębice wprowadzając plan oszczędnościowy, zakłada, że uwzględniając wskazany poziom dochodów i wydatków na podstawie danych makroekonomicznych jest w stanie osiągnąć wskazany poziom nadwyżek w poszczególnych latach. Przyczynić mają się do tego m.in.:

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

9. Opis przedsięwzięć

1) projekt Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Ziębicach w okresie 2019-2021. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Zaliczkę w wysokości 80% całego zadania Gmina Ziębice otrzymała w roku 2019. Głównym celem projektu jest promocja współpracy międzynarodowej, kształcenie w środowisku międzynarodowym, zdobywanie doświadczenia innych kultur, poprawianie umiejętności językowych uczniów.

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

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

4) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przedstawiła projekt porozumienia w sprawie przedmiotowego zadania. Zgodnie z treścią porozumienia, Gmina Ziębice zobowiązania będzie do przekazania dla Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w kwocie 4.500.000,00 zł w latach 2021-2023, co stanowi 50% szacowanej wartości zadania, pozostałe 50% sfinansuje Województwo Dolnośląskie.

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

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

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

otrzymaniu prawa do rozporządzania gruntem.

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

9) Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych – planuje się w roku 2021 sporządzenie dokumentacji, a w roku 2022 wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej.

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

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

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

13) Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w miejscowości Wigańcice.
- planuje się realizację zadania w latach 2021-2022.

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

15) Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - planuje się realizację zadania w latach 2021-2026

16) "Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl., Złoty Stok" - planuje się realizację zadania w latach 2021-2028.

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

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

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

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

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

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

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

24) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice realizowany w latach 2019-2022;

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

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

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

28) Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST;

29) Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Wałowa w Ziębicach;

30) Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143;

31) Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255;

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

- 33) Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Akademia Gminna 2022;
- 34) Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych;
- 35) Utworzenie Sub-Regionu Sieciowego Programu Modernizacji Budynków;
- 36) Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach.

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

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2021-2035:

Kwota dochodów została zmniejszona o 41 066,14 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 108 933,86 zł, a dochody majątkowe zmalały o 150 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ziębice na dzień 29.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 41 066,14 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 108 933,86 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 150 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ziębice na dzień 29.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2021 r. wynosi - 7 306 816,17 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	94 285 937,67 zł	-41 066,14 zł	94 244 871,53 zł
dochody bieżące, w tym:	79 397 932,33 zł	+108 933,86 zł	79 506 866,19 zł
z subwencji ogólnej	24 123 949,00 zł	+27 675,00 zł	24 151 624,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 810 596,29 zł	+31 258,86 zł	24 841 855,15 zł
pozostałe	19 431 442,04 zł	+50 000,00 zł	19 481 442,04 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 888 005,34 zł	-150 000,00 zł	14 738 005,34 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 054 971,74 zł	-150 000,00 zł	11 904 971,74 zł
Wydatki ogółem:	101 592 753,84 zł	-41 066,14 zł	101 551 687,70 zł
wydatki bieżące, w tym:	77 664 352,87 zł	+108 933,86 zł	77 773 286,73 zł
wynagrodzenia z narzutami	27 602 678,16 zł	+50 930,00 zł	27 653 608,16 zł
wydatki majątkowe	23 928 400,97 zł	-150 000,00 zł	23 778 400,97 zł
Wynik budżetu	-7 306 816,17 zł	0,00 zł	-7 306 816,17 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	9 321 350,50 zł	0,00 zł	9 321 350,50 zł
Rozchody budżetu	2 014 534,33 zł	0,00 zł	2 014 534,33 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 10 535 525,72 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmniejszyła się o 3 196 313,70 zł.

Dodano przedsięwzięcie Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziëbicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktualizacja Planu Działañ ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego;

- 2) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach;
- 3) Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice;
- 4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa;