

**UCHWAŁA NR LXXV/466/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023 - 2042**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2042 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiący załącznik nr 3.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr LIV/355/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022 - 2042.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Dominik**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXV/466/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2022	153 368 746,33	145 063 658,16	21 972 012,57	1 581 887,00	17 587 877,00	35 520 211,20	68 401 670,39	15 324 011,96	8 305 088,17	3 586 604,08	4 112 564,18	
2023	123 519 698,00	91 355 922,00	18 835 295,00	2 054 122,00	20 010 931,00	14 499 927,00	35 955 647,00	15 850 000,00	32 163 776,00	5 500 000,00	26 633 776,00	
2024	125 455 790,40	93 455 790,40	21 282 326,00	1 697 832,00	18 189 831,00	14 495 825,00	37 789 976,40	15 849 244,40	32 000 000,00	1 020 000,00	30 980 000,00	
2025	148 150 495,97	95 970 495,97	21 999 207,00	1 757 256,00	18 717 526,00	15 131 674,00	38 364 832,97	15 737 736,97	52 180 000,00	1 533 600,00	50 646 400,00	
2026	130 113 705,36	97 693 705,36	22 741 179,00	1 818 760,00	19 261 052,00	15 785 963,00	38 086 751,36	15 748 921,36	32 420 000,00	1 139 000,00	31 281 000,00	
2027	100 200 832,24	99 700 832,24	23 487 179,00	1 880 598,00	19 811 553,00	16 449 940,00	38 071 562,24	16 021 788,24	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	103 528 905,24	103 528 905,24	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	39 858 349,24	16 596 822,24	0,00	0,00	0,00	
2029	103 483 158,58	103 483 158,58	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	39 812 602,58	16 551 075,58	0,00	0,00	0,00	
2030	103 259 257,27	103 259 257,27	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	39 588 701,27	15 535 232,54	0,00	0,00	0,00	
2031	102 640 126,20	102 640 126,20	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 969 570,20	14 818 043,20	0,00	0,00	0,00	
2032	102 490 375,00	102 490 375,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 819 819,00	14 668 292,00	0,00	0,00	0,00	
2033	103 069 299,00	103 069 299,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 398 743,00	14 247 216,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 776 199,00	102 776 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 105 643,00	13 954 116,00	0,00	0,00	0,00	
2035	102 376 199,00	102 376 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 205 643,00	14 054 116,00	0,00	0,00	0,00	
2036	101 876 199,00	101 876 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 205 643,00	14 054 116,00	0,00	0,00	0,00	

2037	101 876 199,00	101 876 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 205 643,00	14 054 116,00	0,00	0,00	0,00
2038	101 747 199,00	101 747 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 076 643,00	13 925 116,00	0,00	0,00	0,00
2039	101 888 199,00	101 888 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 217 643,00	14 066 116,00	0,00	0,00	0,00
2040	101 797 836,81	101 797 836,81	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 127 280,81	13 975 753,81	0,00	0,00	0,00
2041	104 563 968,22	104 563 968,22	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	40 893 412,22	17 241 855,22	0,00	0,00	0,00
2042	105 633 479,23	105 633 479,23	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	41 961 233,00	17 969 215,13	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
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	
Wykonanie 2022	177 496 645,20	123 903 318,26	31 270 907,50	0,00	0,00	1 933 972,75	0,00	0,00	0,00	53 593 326,94	17 453 143,35	1 158 051,17	
2023	138 557 658,10	90 469 440,39	36 442 684,13	0,00	0,00	3 204 893,00	0,00	0,00	0,00	48 088 217,71	46 588 217,71	2 952 500,00	
2024	120 545 014,28	85 135 128,00	35 212 702,00	0,00	0,00	1 058 072,00	0,00	0,00	0,00	35 409 886,28	2 309 885,83	0,00	
2025	143 564 249,86	87 544 310,00	36 293 083,00	0,00	0,00	931 650,00	0,00	0,00	0,00	56 019 939,86	2 339 939,86	0,00	
2026	126 268 626,47	89 943 685,00	37 331 689,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	36 324 941,47	3 404 941,07	0,00	
2027	96 062 544,44	92 408 478,00	38 399 376,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 654 066,44	3 654 065,57	0,00	
2028	98 690 617,44	94 940 476,00	39 496 959,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 141,44	3 750 141,22	0,00	
2029	98 647 023,52	94 858 089,00	39 496 959,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 788 934,52	3 788 933,90	0,00	
2030	98 685 417,42	94 775 630,00	39 496 959,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 909 787,42	3 909 787,20	0,00	
2031	98 612 014,20	94 694 080,00	39 496 959,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 917 934,20	3 917 933,50	0,00	
2032	98 614 019,00	94 612 931,00	39 496 959,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	4 001 087,41	0,00	
2033	98 577 799,00	94 531 303,00	39 496 959,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 046 496,00	4 046 495,53	0,00	
2034	98 577 799,00	94 449 168,00	39 496 959,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 128 631,00	4 128 630,73	0,00	
2035	98 677 799,00	94 367 033,00	39 496 959,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 766,00	4 310 765,93	0,00	
2036	98 476 108,77	94 282 074,00	39 496 959,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 194 034,77	4 194 034,56	0,00	
2037	98 177 799,00	94 190 115,00	39 496 959,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 987 684,00	3 987 683,66	0,00	
2038	98 177 799,00	94 093 980,00	39 496 959,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 083 819,00	4 083 818,86	0,00	
2039	98 177 799,00	93 997 844,00	39 496 959,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 179 955,00	4 179 954,06	0,00	
2040	98 174 508,22	93 901 663,00	39 496 959,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 845,22	4 272 844,55	0,00	
2041	97 173 968,22	96 811 319,22	42 559 728,22	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	362 649,00	362 649,00	0,00	

2042	100 370 871,65	99 798 222,65	43 059 728,22	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	572 649,00	572 649,00	0,00
------	----------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-24 127 898,87	0,00	27 598 238,35	17 200 000,00	17 200 000,00	126 740,76	126 740,76	10 271 497,59	6 799 467,88
2023	-15 037 960,10	0,00	19 668 736,22	18 525 277,67	13 894 501,55	0,00	0,00	1 143 458,55	1 143 458,55
2024	4 910 776,12	4 910 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 586 246,11	4 586 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 845 078,89	3 845 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 138 287,80	4 138 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 838 287,80	4 838 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 836 135,06	4 836 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 573 839,85	4 573 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 028 112,00	4 028 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 876 356,00	3 876 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 491 500,00	4 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 198 400,00	4 198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 698 400,00	3 698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 400 090,23	3 400 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 698 400,00	3 698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 569 400,00	3 569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 710 400,00	3 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 623 328,59	3 623 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 390 000,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	5 262 607,58	5 262 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 029,71	3 453 029,71	19 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 776,12	4 630 776,12	4 163 776,00	4 163 776,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 776,12	4 910 776,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 246,11	4 586 246,11	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 078,89	3 845 078,89	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 287,80	4 138 287,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 287,80	4 838 287,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 135,06	4 836 135,06	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 839,85	4 573 839,85	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 112,00	4 028 112,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 356,00	3 876 356,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 500,00	4 491 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 400,00	4 198 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 400,00	3 698 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 090,23	3 400 090,23	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 400,00	3 698 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 400,00	3 569 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 400,00	3 710 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 328,59	3 623 328,59	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00



2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 607,58	5 262 607,58	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	19 000,00	0,00	68 781 144,48	0,00	21 160 339,90	31 558 578,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 675 646,03	0,00	886 481,61	2 029 940,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	77 764 869,91	0,00	8 320 662,40	8 320 662,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 178 623,80	0,00	8 426 185,97	8 426 185,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 333 544,91	0,00	7 750 020,36	7 750 020,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 195 257,11	0,00	7 292 354,24	7 292 354,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 356 969,31	0,00	8 588 429,24	8 588 429,24
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 520 834,25	0,00	8 625 069,58	8 625 069,58
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 946 994,40	0,00	8 483 627,27	8 483 627,27
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 918 882,40	0,00	7 946 046,20	7 946 046,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 042 526,40	0,00	7 877 444,00	7 877 444,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 551 026,40	0,00	8 537 996,00	8 537 996,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 352 626,40	0,00	8 327 031,00	8 327 031,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 654 226,40	0,00	8 009 166,00	8 009 166,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 254 136,17	0,00	7 594 125,00	7 594 125,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 555 736,17	0,00	7 686 084,00	7 686 084,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 986 336,17	0,00	7 653 219,00	7 653 219,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 275 936,17	0,00	7 890 355,00	7 890 355,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 652 607,58	0,00	7 896 173,81	7 896 173,81
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 262 607,58	0,00	7 752 649,00	7 752 649,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 256,58	5 835 256,58
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	21,03%	24,30%	x	x	x	x
2023	4,78%	5,36%	12,52%	8,76%	10,72%	TAK	TAK
2024	7,56%	11,88%	13,17%	9,11%	11,07%	TAK	TAK
2025	6,83%	11,58%	x	9,78%	11,74%	TAK	TAK
2026	5,79%	10,56%	x	6,67%	9,38%	TAK	TAK
2027	6,05%	9,84%	x	7,57%	10,28%	TAK	TAK
2028	6,64%	10,98%	x	8,13%	10,84%	TAK	TAK
2029	6,64%	11,03%	x	8,89%	11,60%	TAK	TAK
2030	6,35%	10,89%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2031	5,76%	10,34%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2032	5,60%	10,28%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2033	6,27%	10,98%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	5,95%	10,77%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2035	5,34%	10,39%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2036	5,01%	9,96%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2037	5,31%	10,01%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2038	5,05%	9,87%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2039	5,09%	10,02%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2040	4,87%	9,92%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2041	8,79%	9,21%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

2042	5,96%	6,60%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2022	1 095 441,50	1 066 704,50	1 066 704,50	2 656 089,54	2 656 089,54	2 656 089,54	1 008 468,03	1 008 468,03	950 552,20
2023	42 754,00	42 754,00	42 754,00	6 973 776,00	6 973 776,00	6 973 776,00	72 306,00	72 306,00	72 306,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	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									
	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2022	5 090 645,12	5 090 645,12	3 130 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 583 131,95	6 583 131,95	5 463 776,00	28 375 717,71	8 900 000,00	19 475 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	2 250 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	0,00	
2023	4 630 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 910 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 586 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 845 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 138 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 838 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 836 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 573 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 028 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 876 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 400 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	3 569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	3 623 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2042	5 262 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatyyczne wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/466/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 263 400,60	28 375 717,71	7 300 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				24 824 998,84	8 900 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 438 401,76	19 475 717,71	5 050 000,00	0,00	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:				17 395 816,00	6 583 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 395 816,00	6 583 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	5 675 733,20	3 171 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	11 720 082,80	3 411 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 867 584,60	21 792 585,76	7 300 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 824 998,84	8 900 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	4 511 785,20	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.3	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 583 213,64	300 000,00	300 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	6 750 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	11 980 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 042 585,76	12 892 585,76	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	37 155 717,71
1.a	0,00	12 630 000,00
1.b	0,00	24 525 717,71
1.1	0,00	6 583 131,95
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 583 131,95
1.1.2.4	0,00	3 171 367,24
1.1.2.5	0,00	3 411 764,71
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	30 572 585,76
1.3.1	0,00	12 630 000,00
1.3.1.2	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	0,00	1 080 000,00
1.3.1.4	0,00	3 150 000,00
1.3.1.5	0,00	6 200 000,00
1.3.2	0,00	17 942 585,76
1.3.2.6	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	10 550 000,00	5 500 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	729 414,47	729 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	613 171,29	613 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	5 500 000,00
1.3.2.8	0,00	10 550 000,00
1.3.2.11	0,00	729 414,47
1.3.2.12	0,00	613 171,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/466/2022

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich

z dnia 16 grudnia 2022 r.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023-2042**

Wieloletnia prognoza finansowa z założenia jest dokumentem wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu terytorialnego. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje jej sytuację finansową, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz jej zdolności kredytowej. Podstawowe dane stanowią dochody i wydatki, w tym bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Zawiera informację o przeznaczeniu planowanej nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu. Dane zawarte w WPF odzwierciedlają też przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu i relację zadłużenia gminy. Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2023-2042.

### **1. Dochody**

W roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2020-2021, przewidywane wykonanie w roku 2022 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. Prognozę dochodów własnych – bieżących opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022, uwzględniając wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Wzrost dochodów bieżących w roku 2023 i latach następnych planuje się w związku ze zmianą stawek podatku od nieruchomości (Uchwała nr LXVIII/444/2022 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 30.08.2022 r.), podatku od środków transportowych ( Uchwała nr LXXIII/460/2022 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 28.11.2022 r.) oraz zmianą stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących przedmiot własności lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Ząbkowice Śląskie.

Ponadto na terenie gminy prowadzona jest inwestycja realizowana przez WSSE InvestPark. – Budowa hali przemysłowej przy ul. Biznesowej o powierzchni 6,5 tys. m<sup>2</sup>, której otwarcie planowane jest na miesiąc czerwiec 2023 r. co znacząco wpłynie na wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Realizowana jest również inwestycja uzbrojenia terenu EuroPark Ząbkowice Śląskie, co pozwoli zagospodarować na usługi i przemysł 120 hektarów powierzchni na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2025 roku.

W 2023 roku planowane jest otwarcie nowych obiektów handlowych przy centrum handlowym na ul. Wrocławskiej w Ząbkowicach Śląskich.

Ponadto angielski inwestor zakupił od Gminy Ząbkowice Śląskie 8 hektarów terenu na budowę obiektu produkcyjnego (piekarnia). Docelowo zatrudnienie znajdzie tam ok. 200 osób.

Realizowane inwestycje znacząco wpłyną na wzrost dochodów bieżących Gminy Ząbkowice Śląskie z tytułu podatku od nieruchomości.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w roku 2023 i latach następnych planuje się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:



Lp.	nr działki	szacowana wartość
	<b>DZIAŁKI ROLNE</b>	
1.	Dz.nr 55/2, AM-1, ob. Koziniec	25 000,00
2.	Dz.nr 285/2, AM-1, ob. Sulisławice	50 000,00
3.	Dz.nr 283/2, AM-1, ob. Szklary	50 000,00
4.	Dz.nr 361/24, AM-1, ob. Szklary	400 000,00
5.	Dz.nr 313/1, AM-1, ob. Szklary	50 000,00
6.	Dz.nr 73/2, AM-2, ob. Stolec	25 000,00
7.	Dz.nr 583/5, AM-4, ob. Stolec	30 000,00
8.	Dz.nr 237/1, AM-2, ob. Stolec	60 000,00
	<b>LASY</b>	
1.	Dz.nr 114, AM-1, ob. Koziniec	70000
2.	dz.nr 722/1, AM-3, Strąkowa	70000
3.	dz.nr 722/3, AM-3, Strąkowa	70000
4.	Dz.nr 109, AM-1, ob. Szklary	70 000,00
	<b>GARAŻE</b>	
1.	dz.nr 80, AM-7, ob. Centrum	20 000,00
	<b>ZABUDOWA JEDNORODZINNA</b>	
1.	Dz.nr 45/1, AM-1, ob. Zwrócona	30 000,00
2.	Dz.nr 45/3, AM-1, ob. Zwrócona	25 000,00
3.	Dz.nr 231/2, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00
4.	Dz.nr 9/2, AM-4, ob. Sadlno	90 000,00
5.	Dz.nr 9/3, AM-4, ob. Sadlno	90 000,00
6.	Dz.nr 9/4, AM-4, ob. Sadlno	90 000,00
7.	Dz.nr 9/5, AM-4, ob. Sadlno	90 000,00
8.	Dz.nr 6/1, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
9.	Dz.nr 6/2, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
10.	Dz.nr 6/3, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
11.	Dz.nr 6/4, MA-9, ob. Sadlno	90 000,00
12.	Dz.nr 6/5, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
13.	Dz.nr 6/6, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
14.	Dz.nr 6/7, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
15.	Dz.nr 6/8, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
16.	Dz.nr 6/9, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
17.	Dz.nr 6/10, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
18.	Dz.nr 6/11, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
19.	Dz.nr 6/12, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
20.	Dz.nr 6/13, AM-9, ob. Sadlno	90 000,00
22.	Dz.nr 117/3, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00
23.	Dz.nr 117/4, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00
24.	Dz.nr 117/5, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00
25.	Dz.nr 127/2, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00
26.	Dz.nr 127/3, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00
27.	Dz.nr 127/4, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00
28.	Dz.nr 120/4, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00

29.	Dz.nr 120/5, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00
30.	udział 1/6 w dz. nr 42, 97, 108 ob. Jaworek	45 000,00
31.	udział 1/6 w dz. nr 6 AM-10 ob. Osiedle Wschód	70 000,00
32.	Dz. nr 19/6, AM-1, ob. Sadlno	100 000,00
33.	Dz.nr 454/2, AM-2, ob. Braszowice	30 000,00
34.	Dz.nr 2/2, AM-2, ob. Centrum	500 000,00
35.	Dz.nr 109, AM-1, ob. Jaworek	500 000,00
36.	Dz.nr 83/3, AM-1, ob. Sulisławice	50 000,00
	<b>ZABUDOWA WIELORODZINNA</b>	
1.	Dz.nr 67/1, AM-13, ob. Centrum	250 000,00
2.	dz.nr 57, AM-13, ob. Centrum	250 000,00
3.	Dz.nr 3/14, AM-9, ob. Osiedle Wschód	350 000,00
4.	Dz.nr 3/13, AM-9, ob. Osiedle Wschód	350 000,00
	<b>ZABUDOWA USŁUGOWA/REKREACYJNA</b>	
1.	40/5, AM-8, ob. Osiedle Wschód	1 000 000,00
2.	1/31, AM-9, ob. Osiedle Wschód	300 000,00
3.	dz.nr 23/2, AM-9, ob. Osiedle Wschód	300 000,00
4.	dz.nr 34/2, AM-8, ob. Centrum	250 000,00 zł
5.	dz.nr 13/2, AM-6, ob. Osiedle Wschód	600 000,00
6.	Dz.nr 6/14, AM-9, ob. Sadlno	250 000,00
7.	Dz.nr 6/15, AM-9, ob. Sadlno	250 000,00
8.	Dz.nr 6/16, AM-9, ob. Sadlno	250 000,00
11.	Dz.nr 129/10, AM-6, ob. Centrum	900 000,00
12.	Dz.nr 131, AM-6, ob. Centrum	800 000,00
13.	Dz.nr 14/6, AM-1, ob. Centrum	100 000,00
14.	Dz.nr 163, AM-2, ob. Centrum	1 000 000,00
15.	Dz.nr 23/2, AM-3, ob. Centrum	150 000,00
	<b>OBIEKTY UŻYTKOWE</b>	
1.	Kościół ul. Krzywa	250 000,00
2.	Dawne przedszkole Sieroszów	30 000,00
3.	Dom mieszkalny w Pawłowicach	250 000,00
4.	Lokal użytkowy Rynek 55	160 000,00
5.	Centrum terapeutyczne dz.nr 51/6 ob. Centrum	400 000,00
6.	lokal ul. Ziębicka 30	300 000,00
7.	lokal użytkowy ul. Świętego Wojciecha 10	300 000,00
8.	lokal użytkowy ul. Świętego Wojciecha 5	300 000,00 zł
9.	lokal użytkowy ul. Kłodzka 17	100 000,00
10.	budynek ul. Poprzeczna dz.nr 90/26, ob. Centrum	150 000,00
	<b>ZABUDOWA PRZEMYSŁOWA</b>	
1.	dz. nr 712 Olbrachcice Wielkie	300 000,00 zł
	<b>LOKALE MIESZKALNE</b>	
1.	ul. Proletariaczyków 23/7	20 000,00
2.	ul. Krzywa 6/8	50 000,00
3.	ul. Dolnośląska 32/3	50 000,00

2.

**Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się zasadą utrzymania zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz wspólnoty samorządowej, głównie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także na obsługę długu:

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wyłączeń poręczeń i gwarancji z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto,

Wydatki majątkowe prognozowano w podziale na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku wydatków bieżących w 2022 roku przyjęto uchwałę budżetową. W kolejnych latach dokonano ostrożnościowej indeksacji o wartość mniejszą niż wskaźnik inflacji. Podobnie dokonano zmian w kolejnych latach, natomiast ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy mogący powodować ryzyko niewłaściwego określenia wykraczający poza 5 rok objęty niniejszą prognozą, przyjęto wartości zbliżone do stałych. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w zakresie pozytywnej oceny przedłożonych przez Gminę wniosków. Trwają prace nad działaniami optymalizacyjno-racjonalizatorskimi w jednostkach organizacyjnych, których efekty poprawią nadwyżkę operacyjną budżetu w czasie pandemii.

Gmina planuje w 2023 roku ograniczenie wydatków bieżących na energię elektryczną o 70%, w związku z wymianą w roku 2022 na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy.

W roku 2023 planowane jest ograniczenie o 50% wydatków bieżących na utrzymanie czystości na drogach, placach, ulicach i terenach zielonych znajdujących się na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie polegające na zmniejszeniu częstotliwości tych działań.

Ponadto w roku 2023 od miesiąca czerwca planuje się uruchomienie PSZOK-u prowadzonego bezpośrednio przez gminę, co pozwoli na rezygnację zlecenia tego zadania podmiotom zewnętrznym, a tym samym obniżenie kosztów ok. 50%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie i kontynuowanie realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim współfinansowanych z budżetu środków europejskich. W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono finansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez przeznaczenie jej na wydatki majątkowe.

**3. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowanie wieloletnie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny niewielki wzrost dochodów oraz fluktuację wydatków z uwagi na pandemię i rokrocznie mniejsze finansowanie przede wszystkim zadań oświatowych z budżetu państwa. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

**4. Przychody i Rozchody budżetu**

W roku 2023 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 19 668 736,22 zł oraz rozchody w kwocie 4 630 776,12 zł. Jednocześnie zostaną podjęte prace nad restrukturyzacją zadłużenia mające na celu zamianę droższego długu na tańszy.

## 5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosić będzie 68 781 144,48 zł.

Prognozowany dług na koniec czterech najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie:

- 1) 82 673 955,80 zł – 2023 rok,
- 2) 77 763 179,68 zł – 2024 rok,
- 3) 73 176 933,57 zł – 2025 rok,
- 4) 69 331 854,68 zł – 2026 rok
- 5) 65 193 566,88 zł – 2027 rok

Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2042 rok. Od 2023 roku planowany jest proces restrukturyzacji długu.

## 6. Wskaźniki zadłużenia

W 2023 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i wydatków na obsługę długu do planowanych dochodów bieżących, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, o której mowa w art. 243 u.f.p., wynosi 4,78% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia Gminy określonego na poziomie 8,76% z uwzględnieniem planu na III kw. 2022 r. oraz od dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego na poziomie 10,72% z uwzględnieniem danych wykazanych w kolumnie „Wykonanie 2022”. Relacja łącznej kwoty długu do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 u.f.p., nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego wynosi odpowiednio: w 2023 r. 100,35%, w 2024 r. 97,23%, a w 2025 r. 88,84%.

W pozycji 5.1.1 wprowadzono kwotę w wysokości 4 163 776 zł przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy.

## **Uzasadnienie**

Przyjęta w uchwale wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2023-2042.

Prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą między innymi: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe (tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej i sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto zawiera objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza w/w, wyszczególnione są kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.