Projekt nr 1 (sesja 10.02.2023 r.)

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia ..... 2023 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.[1)]) 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 załaczniku 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.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 r.

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
2023	127 690 898,55	95 712 122,55	18 835 295,00	2 054 122,00	20 010 931,00	15 503 561,57	39 308 212,98	16 600 000,00	31 978 776,00	5 345 000,00	26 633 776,00
2024	162 824 959,75	95 824 959,75	19 438 024,44	2 119 853,91	20 651 280,00	14 995 825,00	38 619 976,40	17 430 000,00	67 000 000,00	4 000 000,00	63 000 000,00
2025	165 390 979,85	98 104 579,85	20 060 041,23	2 187 689,24	21 312 121,79	15 131 674,00	39 413 053,59	18 301 500,00	67 286 400,00	4 000 000,00	63 286 400,00
2026	104 774 482,44	100 774 482,44	20 701 962,55	2 257 695,30	21 994 109,69	15 785 963,00	40 034 751,90	19 216 575,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	103 048 700,17	102 548 700,17	21 364 425,36	2 329 941,55	22 697 921,20	16 449 940,00	39 706 472,06	19 448 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	105 302 264,48	105 302 264,48	22 048 086,98	2 404 499,68	23 424 254,68	17 123 354,00	40 302 069,14	20 420 505,00	0,00	0,00	0,00
2029	106 834 323,41	106 834 323,41	22 753 625,77	2 481 443,67	24 173 830,83	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2030	108 415 408,23	108 415 408,23	23 481 741,80	2 560 849,87	24 947 393,42	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2031	110 047 087,76	110 047 087,76	24 233 157,54	2 642 797,07	25 745 710,01	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2032	111 730 981,04	111 730 981,04	25 008 618,59	2 727 366,58	26 569 572,73	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2033	113 468 758,90	113 468 758,90	25 808 894,39	2 814 642,31	27 419 799,06	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2034	115 262 145,70	115 262 145,70	26 634 779,01	2 904 710,87	28 297 232,63	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2035	117 112 920,78	117 112 920,78	27 487 091,94	2 997 661,62	29 202 744,08	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2036	119 022 920,72	119 022 920,72	28 366 678,89	3 093 586,80	30 137 231,89	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2037	120 994 040,65	120 994 040,65	29 274 412,62	3 192 581,58	31 101 623,31	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00

2038	123 028 236,42	123 028 236,42	30 211 193,83	3 294 744,19	32 096 875,26	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2039	125 127 526,46	125 127 526,46	31 177 952,04	3 400 176,01	33 123 975,27	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2040	127 293 993,78	127 293 993,78	32 175 646,51	3 508 981,65	34 183 942,48	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2041	129 529 788,05	129 529 788,05	33 205 267,20	3 621 269,07	35 277 828,64	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2042	131 837 127,73	131 837 127,73	34 267 835,75	3 737 149,68	36 406 719,16	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	129 057 017,81	90 862 781,27	41 442 684,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 194 236,54	38 194 236,54	2 795 500,00
2024	159 231 283,73	90 421 397,45	42 064 324,00	0,00	0,00	1 058 072,00	0,00	0,00	0,00	68 809 886,28	67 000 000,00	0,00
2025	160 793 180,47	90 366 840,61	42 695 289,00	0,00	0,00	931 650,00	0,00	0,00	0,00	70 426 339,86	67 960 000,00	0,00
2026	100 929 081,48	93 724 140,01	43 335 718,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 941,47	3 404 941,07	0,00
2027	98 915 866,93	95 261 800,49	43 985 754,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 654 066,44	3 654 065,57	0,00
2028	100 969 431,24	97 219 289,80	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 141,44	3 750 141,22	0,00
2029	101 650 713,91	97 861 779,39	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 788 934,52	3 788 933,90	0,00
2030	105 202 529,91	101 292 742,49	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 909 787,42	3 909 787,20	0,00
2031	106 775 902,96	102 857 968,76	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 917 934,20	3 917 933,50	0,00
2032	108 422 679,04	104 421 591,04	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	4 001 087,41	0,00
2033	109 985 108,90	105 938 612,90	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 046 496,00	4 046 495,53	0,00
2034	112 897 445,70	108 768 814,70	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 128 631,00	4 128 630,73	0,00
2035	114 748 220,78	110 437 454,78	44 645 540,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 766,00	4 310 765,93	0,00
2036	116 513 720,72	112 319 685,95	44 645 540,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 194 034,77	4 194 034,56	0,00
2037	118 184 763,20	114 197 079,20	44 645 540,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 987 684,00	3 987 683,66	0,00
2038	120 348 036,42	116 264 217,42	44 645 540,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 083 819,00	4 083 818,86	0,00
2039	122 306 326,46	118 126 371,46	44 645 540,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 179 955,00	4 179 954,06	0,00
2040	124 559 865,19	120 287 019,97	44 645 540,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 845,22	4 272 844,55	0,00
2041	123 029 788,05	122 667 139,05	44 645 540,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	362 649,00	362 649,00	0,00
2042	125 437 127,73	124 864 478,73	44 645 540,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	572 649,00	572 649,00	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
2023	-1 366 119,26	0,00	5 009 070,28	5 009 070,28	1 366 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 593 676,02	3 593 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 597 799,38	4 597 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 845 400,96	3 845 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 132 833,24	4 132 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 332 833,24	4 332 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 183 609,50	5 183 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 212 878,32	3 212 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 271 184,80	3 114 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 308 302,00	3 152 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 483 650,00	3 327 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 364 700,00	2 208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 364 700,00	2 208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 509 200,00	2 352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 809 277,45	2 652 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 680 200,00	2 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 821 200,00	2 664 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 734 128,59	2 577 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 951,02	3 642 951,02	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 676,02	3 593 676,02	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 799,38	4 597 799,38	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 400,96	3 845 400,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 833,24	4 132 833,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 833,24	4 332 833,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 609,50	5 183 609,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 878,32	3 212 878,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 184,80	3 271 184,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 302,00	3 308 302,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 650,00	3 483 650,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 700,00	2 364 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 700,00	2 364 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 200,00	2 509 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 277,45	2 809 277,45	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 200,00	2 680 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 200,00	2 821 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 128,59	2 734 128,59	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 145 573,50	0,00	4 849 341,28	4 849 341,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 551 897,48	0,00	5 403 562,30	5 403 562,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 954 098,10	0,00	7 737 739,24	7 737 739,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 108 697,14	0,00	7 050 342,43	7 050 342,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 975 863,90	0,00	7 286 899,68	7 286 899,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 643 030,66	0,00	8 082 974,68	8 082 974,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 459 421,16	0,00	8 972 544,02	8 972 544,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 246 542,84	0,00	7 122 665,74	7 122 665,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 975 358,04	0,00	7 189 119,00	7 189 119,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 667 056,04	0,00	7 309 390,00	7 309 390,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 183 406,04	0,00	7 530 146,00	7 530 146,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 818 706,04	0,00	6 493 331,00	6 493 331,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 454 006,04	0,00	6 675 466,00	6 675 466,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 944 806,04	0,00	6 703 234,77	6 703 234,77
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 135 528,59	0,00	6 796 961,45	6 796 961,45
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 455 328,59	0,00	6 764 019,00	6 764 019,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 634 128,59	0,00	7 001 155,00	7 001 155,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	7 006 973,81	7 006 973,81
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 862 649,00	6 862 649,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 649,00	6 972 649,00

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
2023	6,91%	9,20%	15,86%	8,76%	7,28%	TAK	TAK
2024	5,76%	7,99%	12,94%	9,59%	8,11%	TAK	TAK
2025	6,66%	10,45%	x	10,22%	8,74%	TAK	TAK
2026	5,58%	9,35%	x	6,50%	5,58%	TAK	TAK
2027	5,85%	9,51%	x	7,23%	6,31%	TAK	TAK
2028	5,93%	10,19%	x	7,74%	6,82%	TAK	TAK
2029	6,78%	11,00%	x	8,39%	7,48%	TAK	TAK
2030	4,51%	8,79%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	4,49%	8,71%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2032	4,45%	8,68%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2033	4,55%	8,75%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	3,33%	7,53%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	3,22%	7,53%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2036	3,30%	7,41%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2037	3,47%	7,31%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2038	3,19%	7,05%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2039	3,17%	7,04%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2040	2,94%	6,81%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2041	6,05%	6,37%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2042	5,59%	6,09%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	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
2023	42 754,00	42 754,00	42 754,00	11 629 863,92	11 629 863,92	11 629 863,92	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	15 113 671,15	15 113 671,15	12 432 159,81	31 359 930,00	11 800 000,00	19 559 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	65 250 000,00	2 250 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	68 860 000,00	900 000,00	67 960 000,00	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										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	**Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych**	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
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
2023	3 642 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 593 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 597 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 845 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 132 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 332 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 183 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 178 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 770 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 807 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 127 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 233 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 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)				187 430 164,65	31 359 930,00	65 250 000,00	68 860 000,00	580 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				25 218 213,64	11 800 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 211 951,01	19 559 930,00	63 000 000,00	67 960 000,00	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:				23 377 334,25	11 780 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oswietlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 372 334,25	11 780 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oswietlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	4 674 920,16	2 844 000,00	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	6 363 414,00	4 911 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	12 334 000,09	4 024 936,00	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				164 052 830,40	19 579 616,76	65 250 000,00	68 860 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 213 213,64	11 800 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	4 900 000,00	3 300 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesiecznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 583 213,64	500 000,00	300 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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				138 839 616,76	7 779 616,76	63 000 000,00	67 960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	166 049 933,00
1.a	0,00	15 530 000,00
1.b	0,00	150 519 933,00
1.1	0,00	11 780 316,24
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	11 780 316,24
1.1.2.3	0,00	2 844 000,00
1.1.2.4	0,00	4 911 377,24
1.1.2.5	0,00	4 024 939,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	154 269 616,76
1.3.1	0,00	15 530 000,00
1.3.1.1	0,00	4 900 000,00
1.3.1.2	0,00	1 280 000,00
1.3.1.3	0,00	3 150 000,00
1.3.1.4	0,00	6 200 000,00
1.3.2	0,00	138 739 616,76
1.3.2.5	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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	16 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw -	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2025	95 830 000,00	250 000,00	45 000 000,00	50 580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy Inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie -	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2025	19 630 000,00	150 000,00	10 000 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 129 616,76	1 129 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski - planistyczna	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00	16 000 000,00
1.3.2.8	0,00	95 830 000,00
1.3.2.9	0,00	19 630 000,00
1.3.2.10	0,00	1 129 616,76
1.3.2.11	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej
Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 r.

Gmina Ząbkowice Śląskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023- 2042

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2023-2042. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2023 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2023 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie z dnia 09. lutego 2023 r. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do uchwały.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2016 - 2021, plan budżetu na rok 2022 oraz przewidywane wykonanie na rok 2022 zgodnie z miesięcznym sprawozdaniem z wykonania budżetu do miesiąca grudnia włącznie, projekt budżetu na rok 2023 oraz prognozę na lata 2024-2042.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
5. W roku 2023 Gmina Ząbkowice Śląskie planuje zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 5 009 070,28 zł w tym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 366 119,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, natomiast kwota 3 642 951,02 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6. W roku 2023 planuje się przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które planuje się pozyskać z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.
7. Gmina Ząbkowice Śląskie w 2023 r. planuje rozchody w kwocie 3 642 951,02 zł. W kolejnych latach spłaty kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramami do umów kredytowych z uwzględnieniem aneksów.
8. Planowana kwota długu Gminy Ząbkowice Śląskie na koniec 2023 roku wynosi 70 145 573,50 zł i obejmuje kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych zaciągnięte w latach ubiegłych. Jednocześnie gmina w 2023 roku planuje podjąć prace nad restrukturyzacją zadłużenia.

9. Ustawa o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład mówi o zmianie systemu finansowania JST, który zapewnić ma samorządom stabilność finansową i przewidywalność dochodów tak by były mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzonych zmian prawnych. W roku 2023 oraz kolejnych latach prognozy WPF planujemy wzrost dochodów bieżących i ograniczenie wydatków bieżących co pozwoli nam osiągać nadwyżki operacyjne, jak w latach poprzednich na poziomie pozwalającym swobodnie regulować zobowiązania kredytowe.

10. Kluczowym dla roku 2023 i kolejnych lat będzie problem finansowania oświaty, której koszty z roku na rok znacznie rosną. Udział własnych środków w stosunku do otrzymanej subwencji jest coraz większy co ma ogromny wpływ na stabilność finansów JST. Planuje się ograniczenia wydatków oraz inne rozwiązania pozwalające zminimalizować udział własny do bezpiecznej finansowej wysokości.

11. Od roku 2024 nie przewiduje się dalszego zadłużania gminy. Gmina planuje konsekwentnie realizację zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej strategii inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie ma się przełożyć na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych stanowiących o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.

12. 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 Ząbkowic Śląskich z dnia 30.08.2022 r.), podatku od środków transportowych (Uchwała nr LXXIII/460/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic 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.

W celu urealnienia dochodów bieżących do obecnej sytuacji i bezpiecznego funkcjonowania gminy w 2023 roku planuje się podwyższenie opłat w Strefie Płatnego Parkowania, zwiększenie opłat za miejsca cmentarne, podniesienie opłaty targowej oraz opłaty za odbiór nieczystości.

13. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia w roku 2023. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zaplanowano w latach 2024 - 2026.

14. Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa, tj. „Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach śląskich", „Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) – budowa dwóch ogólnodostępnych stacji", „Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich", „Ciepłe mieszkanie" oraz „Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej"

15. W gminie realizowane są projekty z udziałem środków /dotacji z budżetu Unii Europejskiej, tj. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach

Śląskich", „Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich", „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie", „Cyfrowa Gmina", „Śladami wspólnej średniowiecznej historii" oraz „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok".

16. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w trendzie rosnącym pozwalając tym samym na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy.

Opis planowanych do realizacji projektów w roku 2023 i w latach następnych m.in. przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

1.1.1.2, 1.1.2.3 i 1.3.2.11

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok – projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne

Realizacja projektu lata 2021-2023

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej publicznego oświetlenia ulicznego na terenie gmin: Ziębice, Ząbkowice Śląskie i Złoty Stok poprzez wymianę opraw na energooszczędne. Cele szczegółowe: wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym na terenie projektu; obniżenie emisyjności infrastruktury publicznej na terenie projektu; zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego; obniżenie energochłonności infrastruktury publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej; zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii; poprawa jakości powietrza; poprawa stanu środowiska naturalnego (dzięki projektowi ograniczeniu ulegnie ilość emitowanych bezpośrednio do atmosfery zanieczyszczeń i toksycznych substancji, np. pyłu PM 10, powyższe wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza atmosferycznego).

1.1.2.4 i 1.3.2.9

Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich - projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa

i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny

Realizacja projektu lata 2021-2023

Cel główny: zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie gmin partnerskich - pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm, w szczególności działających w branżach wskazanych w RSI. Celem wtórnym projektu jest pomoc firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do efektywnego funkcjonowania na rynku. Tworzona infrastruktura aktywnie oddziaływać będzie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a tym samym przyczyniała się do przeciwdziałania bezrobociu na terenie gmin poprzez wsparcie MŚP i tworzenie nowych miejsc pracy. W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej.

1.1.2.5

Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich - projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie. Cele szczegółowe: wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym w Gminie Ząbkowice Śląskie i na terenie strefy dolnośląskiej; obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych i zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie i na terenie strefy dolnośląskiej; poprawa jakości powietrza w Gminie Ząbkowice Śląskie i na terenie strefy dolnośląskiej; zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby związane z jakością powietrza, w tym choroby układu oddechowego populacji Gminy Ząbkowice Śląskie i strefy dolnośląskiej; poprawa stanu środowiska naturalnego (dzięki projektowi ograniczeniu ulegnie ilość emitowanych bezpośrednio do atmosfery zanieczyszczeń i toksycznych substancji, np. pyłu PM 10, powyższe wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza atmosferycznego); poprawa warunków korzystania z zasobów publicznych obiekcie dzięki komfortowym warunkom termicznym (termomodernizacja budynków poprawi mikroklimat i zapewni utrzymywanie odpowiedniej temperatury, co wpłynie na spadek zachorowalności użytkowników obiektów). W ramach projektu termomodernizacją poddane zostaną Przedszkole Publiczne nr 2 i 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 2.

Realizacja projektu lata 2021-2023

1.3.2.5

Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) – budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie – projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Celu 6 Ochrona klimatu i atmosfery 6.4. Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru (2021)

Projekt służy zapewnieniu niezbędnej, ogólnodostępnej infrastruktury ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie celem nabycia przez społeczeństwo pewności, że pojazd elektryczny jest tak samo funkcjonalny jak pojazd spalinowy. Stanowi on kontynuację działań podejmowanych przez gminę w sferze elektromobilności. Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, przeciwdziałanie zjawisku postępujących zmian klimatu, a także konieczność podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, Gmina Ząbkowice Śląskie wybuduje ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych na swoim terytorium: - lokalizacja numer 1: przy Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, - lokalizacja numer 2: działka pomiędzy Stadionem Miejskim a Słonecznym Parkiem Wodnym przy ul. Janusza Kusocińskiego 16 w Ząbkowicach Śląskich.

Realizacja projektu lata 2022-2023

1.3.2.6

Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich – projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Celu 2 Ochrona powierzchni ziemi 2.1.1. Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (2021)

Przedmiotowy projekt polegać będzie na budowie nowego kompleksowego PSZOK na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, który obsługiwać będzie wszystkich mieszkańców tej gminy. PSZOK zlokalizowany zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 2/29, 2/30, 2/32 w miejscowości Ząbkowice Śląski.

Głównym celem projektu jest ograniczenie masy odpadów komunalnych podlegających składowaniu i poprawa gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez wybudowanie nowego, kompleksowego PSZOK-u na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Wdrożenie przedmiotowej inwestycji pozwoli na realizację takich celów szczegółowych jak: - zwiększenie masy odpadów zbieranych w sposób selektywny, - poprawa jakości oraz wydajności zbieranych frakcji, - zmniejszenie masy odpadów komunalnych trafiających na składowisko, - zapobieganie powstawaniu odpadów m.in. dzięki stworzeniu na terenie PSZOK punktu napraw i punktu przyjmowania rzeczy używanych

niestanowiących odpadów, - utrzymanie zebranych frakcji odpadów w wysokiej jakości, dzięki czemu będą to wysokowydajne surowce recyklingowe, - ograniczenie zagrożenia dla ekosystemu i zdrowia człowieka poprzez odpowiednie gromadzenie i przechowywanie niebezpiecznych odpadów, - kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy, - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie PSZOK-u m.in. poprzez budowę systemu wizyjnego, oświetleniowego, ogrodzenie terenu. Realizacja przedmiotowego projektu, poprzez budowę nowego PSZOK-u pozwoli na znacznie bardziej efektywne zbieranie wysegregowanych frakcji odpadów komunalnych oraz przechowywanie ich w należytych warunkach, dzięki czemu zebrany materiał będzie cechował się wysoką wartością recyklingową.

Realizacja projektu lata 2022-2023

1.3.2.7

Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Opis inwestycji: W ramach zadania przewiduje się budowę budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami szatni dla klubów sportowych, sędziów, ogólnodostępnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, salą wykładową i pomieszczeniami biurowymi. W ramach zadania planuje się także siłownię, oświetlenie skateparku, wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem, przebudowę istniejących parkingów, wykonanie monitoringu, budowę toru do nordic walking, miejsca wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi, budowę studni wraz z systemem magazynowania wód opadowych i roztopowych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację trybun oraz rozbiórkę istniejącego budynku wielofunkcyjnego.

Realizacja projektu lata 2022-2025

1.3.2.8

Nazwa inwestycji: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy inwestycyjnej Europark w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Opis inwestycji: Przedsięwzięcie zakłada dostarczenie do strefy przemysłowej łącznej mocy przyłączeniowej w wysokości do 15 MW – wymiana transformatorów, dostosowanie stanowisk transformatorowych, dowiązanie transformatorów, budowa rozdzielni.

Realizacja projektu lata 2023-2025

1.3.2.9

Nazwa inwestycji: Strefa inwestycyjna Europark Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorców

Opis inwestycji: Zadanie obejmuje budowę dróg dojazdowych do strefy przemysłowej, modernizację stacji uzdatniania wody w Olbrachcicach Wielkich wraz z budową magistrali przesyłowej, uzbrojenie strefy przemysłowej w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Realizacja projektu lata 2023-2025

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.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Skarbnik Gminy
Beata Bedri

RADCA PRAWNY
Kamila Kułkowska-Krehut