

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2042

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zmianami¹⁾) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2042 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1

2. Dokonuje się zmian w wykazie 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) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz 1273,497,1407,1641,1872, 1693 i 1429

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 r. (została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 marca 2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące [*]	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z świadczeń ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	82 324 509,34	78 717 903,15	16 705 328,00	703 663,20	13 559 000,00	22 735 377,48	25 013 534,47	11 239 216,07	3 606 606,19	1 974 737,53	1 485 596,46		
Wykonanie 2018	90 079 256,88	83 837 029,49	18 739 645,00	1 050 648,35	15 034 120,00	22 869 389,64	26 143 246,50	11 429 633,62	6 242 227,39	74 106,74	5 859 998,91		
Wykonanie 2019	101 832 596,55	91 987 113,31	20 563 837,00	1 175 661,80	16 181 846,00	26 726 926,77	27 348 842,74	11 684 722,73	9 835 475,24	1 422 987,87	8 007 130,26		
Wykonanie 2020	115 634 298,77	97 720 528,61	19 894 309,00	1 146 709,13	16 044 923,00	31 775 624,47	28 658 963,01	12 608 136,01	17 913 770,16	3 083 471,98	14 313 202,54		
Wykonanie 2021	124 433 296,64	107 752 606,28	22 129 727,00	1 177 188,34	20 305 760,00	32 596 832,76	31 542 098,18	13 524 354,82	16 680 682,36	2 538 979,95	13 668 282,81		
Wykonanie 2022	135 065 224,25	114 735 103,07	21 972 012,57	1 581 887,00	18 061 061,00	37 938 950,65	35 181 191,85	14 367 879,03	20 330 121,18	3 483 660,22	16 231 504,28		
Plan 3 kw. 2023	136 194 203,80	108 689 753,06	18 835 295,00	2 054 122,00	26 064 856,00	18 816 029,18	42 919 450,88	16 600 000,00	27 504 450,74	5 345 000,00	22 128 549,30		
Wykonanie 2023	125 691 953,59	105 650 963,91	19 835 295,00	2 054 122,00	26 509 844,25	18 308 817,72	39 944 884,94	16 292 421,65	20 040 989,68	5 281 835,89	14 727 826,23		
2024	151 154 071,33	111 138 820,28	25 672 105,00	2 521 860,00	28 455 411,00	15 038 280,75	39 451 163,53	17 943 580,00	40 015 251,05	9 548 260,86	30 436 990,19		
2025	207 455 220,08	124 757 086,85	28 239 315,50	2 774 046,00	31 300 952,10	16 542 108,83	45 900 674,42	19 737 938,00	82 698 123,23	4 998 297,69	73 669 825,54		
2026	193 604 930,15	131 855 972,54	32 063 247,05	3 551 450,80	33 431 047,31	15 196 319,71	47 614 907,87	17 021 779,70	61 747 957,61	4 000 000,00	53 717 957,61		
2027	131 189 000,00	130 689 000,00	25 784 000,00	2 987 000,00	30 421 000,00	21 579 000,00	50 092 000,00	19 413 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2028	134 806 000,00	134 806 000,00	27 196 000,00	2 987 000,00	31 182 000,00	22 116 000,00	51 345 000,00	19 898 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	139 042 000,00	139 042 000,00	28 657 000,00	3 127 000,00	31 982 000,00	22 667 000,00	52 629 000,00	20 397 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	144 636 462,00	144 636 462,00	31 505 462,00	3 292 000,00	32 762 000,00	23 132 000,00	53 945 000,00	20 907 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	150 158 461,53	150 158 461,53	33 095 461,53	3 466 000,00	33 562 000,00	23 711 000,00	55 294 000,00	22 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 795 461,53	154 795 461,53	33 398 000,00	3 646 000,00	34 422 000,00	24 304 000,00	58 015 461,53	24 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	158 586 462,00	158 586 462,00	35 124 000,00	3 835 000,00	35 283 000,00	24 912 000,00	59 432 462,00	24 516 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	164 519 470,00	164 519 470,00	35 903 000,00	4 030 000,00	36 166 000,00	26 873 470,00	59 547 000,00	24 079 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	168 583 470,00	168 583 470,00	38 734 000,00	4 230 000,00	37 071 000,00	26 174 000,00	61 036 000,00	23 656 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	173 900 815,79	173 900 815,79	40 616 000,00	4 436 000,00	37 998 000,00	26 829 000,00	62 562 000,00	24 369 345,79	0,00	0,00	0,00
2037	179 108 470,00	179 108 470,00	42 548 000,00	4 647 000,00	38 948 000,00	27 500 000,00	64 127 000,00	24 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	184 571 470,00	184 571 470,00	44 528 000,00	4 864 000,00	39 922 000,00	28 188 000,00	65 731 000,00	25 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	190 188 470,00	190 188 470,00	46 555 000,00	5 086 000,00	40 921 000,00	28 893 000,00	67 375 000,00	26 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	195 951 470,00	195 951 470,00	48 674 000,00	5 318 000,00	41 945 000,00	29 616 000,00	69 060 000,00	26 767 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	201 815 470,00	201 815 470,00	50 789 000,00	5 550 000,00	42 994 000,00	30 357 000,00	70 787 000,00	27 437 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	207 858 392,94	207 858 392,94	52 996 000,00	5 792 000,00	44 069 000,00	31 126 057,06	72 557 000,00	28 123 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wypracowanych poza minimum (4-letni okres prognozy wyprzedzający z art. 227 ustawy).

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 z wydatkami z budżetu jednostki wykonanymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	z	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 2017	82 974 215,16	76 541 595,39	31 055 788,49	0,00	0,00	545 192,65	0,00	0,00	0,00	6 432 619,77	6 432 619,77	374 836,04	
Wykonanie 2018	96 825 373,04	80 839 914,13	32 485 275,47	0,00	0,00	541 156,63	0,00	0,00	0,00	15 906 095,91	15 906 095,91	1 157 831,01	
Wykonanie 2019	112 055 928,41	88 869 097,32	36 001 604,49	0,00	0,00	691 516,31	0,00	0,00	0,00	22 166 831,09	21 696 531,58	771 669,30	
Wykonanie 2020	117 751 194,40	94 291 951,45	34 751 460,11	0,00	0,00	761 442,49	0,00	0,00	0,00	23 459 242,95	22 608 870,95	377 854,84	
Wykonanie 2021	128 319 070,91	104 207 922,30	37 531 606,01	0,00	0,00	656 642,34	0,00	0,00	0,00	24 111 148,61	16 436 380,61	677 816,46	
Wykonanie 2022	157 643 991,01	121 266 330,85	41 465 644,45	0,00	0,00	3 251 938,70	0,00	0,00	0,00	36 377 660,16	35 149 887,16	1 172 105,22	
Plan 3 kw. 2023	139 589 537,77	102 568 915,54	40 469 576,87	0,00	0,00	5 634 372,00	50 880,00	0,00	0,00	37 020 622,23	37 020 622,23	2 860 500,00	
Wykonanie 2023	150 650 088,39	116 468 264,62	46 095 487,06	0,00	0,00	7 017 047,53	50 880,00	0,00	0,00	34 181 823,77	34 181 433,93	695 656,32	
2024	149 280 026,17	109 858 529,29	49 421 925,27	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	39 421 496,88	35 353 208,76	5 599 288,50	
2025	204 840 825,54	110 679 631,64	54 364 117,80	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	94 161 193,90	84 161 139,90	0,00	
2026	190 562 925,78	115 594 272,54	56 800 529,58	0,00	0,00	2 312 300,00	0,00	0,00	0,00	74 968 653,24	66 747 957,61	220 695,63	
2027	127 872 390,56	126 772 900,00	59 800 529,58	0,00	0,00	2 478 900,00	0,00	0,00	0,00	1 099 490,56	1 099 490,56	0,00	
2028	131 504 118,16	130 600 600,00	60 125 000,00	0,00	0,00	2 100 050,00	0,00	0,00	0,00	903 518,16	903 518,16	0,00	
2029	135 435 825,00	134 538 400,00	61 254 000,00	0,00	0,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	897 425,00	897 425,00	0,00	
2030	139 379 614,51	138 587 000,00	61 300 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	792 614,51	792 614,51	0,00	
2031	143 779 615,20	142 767 700,00	61 300 000,00	0,00	0,00	1 512 700,00	0,00	0,00	0,00	1 011 915,20	1 011 915,20	0,00	
2032	148 125 376,00	147 076 400,00	61 300 000,00	0,00	0,00	1 388 400,00	0,00	0,00	0,00	1 048 976,00	1 048 976,00	0,00	
2033	152 660 650,00	151 519 200,00	61 300 000,00	0,00	0,00	1 242 200,00	0,00	0,00	0,00	1 141 450,00	1 141 450,00	0,00	
2034	157 622 600,00	156 103 500,00	61 300 000,00	0,00	0,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	1 519 100,00	1 519 100,00	0,00	
2035	162 586 600,00	160 806 600,00	61 300 000,00	0,00	0,00	973 600,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	

2036	167 682 600,00	165 632 200,00	62 079 000,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 400,00	2 050 400,00	0,00
2037	172 922 529,72	170 581 400,00	63 998 000,00	0,00	0,00	687 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 129,72	2 341 129,72	0,00
2038	178 153 600,00	175 665 100,00	65 965 000,00	0,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 500,00	2 488 500,00	0,00
2039	186 409 600,00	180 838 600,00	67 980 000,00	0,00	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 000,00	5 571 000,00	0,00
2040	183 579 671,41	186 307 800,00	70 062 000,00	0,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 871,41	7 271 871,41	0,00
2041	195 977 000,00	191 817 800,00	72 174 000,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 200,00	4 159 200,00	0,00
2042	202 530 000,00	197 455 000,00	74 354 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00

Lp	3	4	z tego:					w tym:
			3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
	W tym:							
Wykonanie 2017	-649 705,82	3 921 106,38	2 997 758,17	0,00	0,00	0,00	923 348,21	649 705,82
Wykonanie 2018	-6 746 116,16	10 187 654,41	9 322 248,03	5 880 709,78	0,00	0,00	865 406,38	865 406,38
Wykonanie 2019	-10 223 339,86	14 698 254,68	13 875 596,08	9 400 681,26	0,00	0,00	822 658,60	822 658,60
Wykonanie 2020	-2 116 895,63	16 743 866,29	15 185 350,34	558 379,68	0,00	0,00	1 558 515,95	1 558 515,95
Wykonanie 2021	-3 885 772,27	19 142 448,38	11 528 461,76	0,00	3 113 069,01	0,00	4 500 917,61	3 885 772,27
Wykonanie 2022	-22 578 766,76	30 028 874,30	17 200 000,00	10 536 395,90	126 740,76	126 740,76	12 702 133,54	12 702 133,54
Plan 3 kw. 2023	-3 385 333,97	17 315 204,99	15 009 070,28	1 366 119,26	121 959,04	121 959,04	2 184 175,67	1 907 255,67
Wykonanie 2023	-24 958 134,80	36 426 643,74	33 009 070,28	21 300 260,73	121 959,04	121 959,04	3 295 614,42	3 295 614,42
2024	1 874 045,16	276 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 614 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 042 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 316 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 301 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 606 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 256 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 378 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 660 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 925 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 896 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 996 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	6 218 215,79	6 066 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 185 940,28	6 185 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 417 870,00	6 417 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 758 870,00	3 758 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 371 798,59	2 371 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 838 470,00	5 838 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 328 392,94	5 328 392,94	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:				
								na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x, ?)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	276 920,00	0,00	0,00	0,00	2 150 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 870,00	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	6 218 215,79	6 218 215,79	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 940,28	6 185 940,28	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 870,00	6 417 870,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 870,00	3 758 870,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 798,59	2 371 798,59	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 470,00	5 838 470,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 392,94	5 328 392,94	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Izabela kwota przypadających na dany rok: kwot ustawowych wyłączeń, z limitu opłaty zobowiązań, z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 420 984,39	0,00	2 176 307,76	3 089 655,97				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	27 129 204,69	0,00	2 987 115,36	3 862 521,74				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	38 088 414,10	0,00	4 864,12	2 950 674,59				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	78 000,00	46 787 714,97	0,00	0,00	4 987 093,11				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	55 032 483,96	0,00	0,00	11 158 670,60				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	68 779 454,25	19 000,00	0,00	6 297 646,52				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	84 673 982,44	276 920,00	0,00	8 426 972,23				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	91 266 919,30	276 920,00	0,00	-7 399 727,25				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 115 954,14	0,00	0,00	1 557 210,99				
2025	x	x	x	x	0,00	86 501 559,60	0,00	0,00	14 077 465,21				
2026	x	x	x	x	0,00	83 439 555,23	0,00	0,00	16 262 700,00				
2027	x	x	x	x	0,00	80 142 945,79	0,00	0,00	3 916 100,00				
2028	x	x	x	x	0,00	76 841 063,95	0,00	0,00	4 205 400,00				
2029	x	x	x	x	0,00	73 234 888,95	0,00	0,00	4 503 600,00				
2030	x	x	x	x	0,00	67 978 041,46	0,00	0,00	6 049 462,00				
2031	x	x	x	x	0,00	61 599 195,13	0,00	0,00	7 390 761,53				
2032	x	x	x	x	0,00	54 939 109,60	0,00	0,00	7 709 061,53				
2033	x	x	x	x	0,00	49 013 297,60	0,00	0,00	7 067 262,00				
2034	x	x	x	x	0,00	42 116 427,60	0,00	0,00	8 415 970,00				
2035	x	x	x	x	0,00	36 119 557,60	0,00	0,00	7 776 870,00				

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 901 341,81	0,00	8 268 615,79	8 268 615,79
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 715 401,53	0,00	8 527 070,00	8 527 070,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 297 531,53	0,00	8 906 370,00	8 906 370,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 538 661,53	0,00	9 329 870,00	9 329 870,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 166 862,94	0,00	9 643 670,00	9 643 670,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 328 392,94	0,00	9 997 670,00	9 997 670,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 392,94	10 403 392,94

b) sfinansowanie o środki budżetu miejscowego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczone w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących, do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,51%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,40%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,63%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,61%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,50%	19,44%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-3,97%	2,05%	x	x	x	x	x
2024	7,57%	6,69%	16,63%	8,69%	6,19%	TAK	TAK	NIE
2025	7,07%	17,66%	x	9,84%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2026	4,59%	15,92%	x	7,10%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2027	5,31%	5,86%	x	8,77%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2028	4,79%	5,60%	x	8,76%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2029	4,78%	5,55%	x	8,76%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2030	5,68%	6,33%	x	10,11%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2031	6,24%	7,04%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2032	6,17%	6,97%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2033	5,36%	6,22%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2034	5,82%	6,92%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2035	4,89%	6,14%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK

2036	4,79%	6,19%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2037	4,53%	6,08%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2038	4,46%	6,05%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2039	2,56%	6,02%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2040	1,62%	5,99%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2041	3,53%	5,96%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2042	3,05%	5,93%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK

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

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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dodatek 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 i 3 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				
Wykonanie 2017	49 927,13	49 927,13	49 249,51	265 778,74	265 778,74	265 778,74	116 302,31	116 302,31				98 856,85
Wykonanie 2018	223 579,14	223 579,14	178 072,85	347 467,09	347 467,09	347 467,09	355 951,82	355 951,82				280 009,04
Wykonanie 2019	307 558,16	307 558,16	266 594,03	1 597 584,92	1 597 584,92	1 597 584,92	239 476,08	239 476,08				218 944,23
Wykonanie 2020	938 915,40	885 663,40	862 180,20	9 417 046,12	9 417 046,12	9 417 046,12	615 359,05	615 359,05				544 792,23
Wykonanie 2021	688 585,39	576 712,03	576 712,03	4 307 061,35	4 307 061,35	4 307 061,35	607 896,70	607 896,70				470 708,06
Wykonanie 2022	1 096 234,59	1 067 497,59	1 067 497,59	7 528 669,43	7 528 669,43	7 528 669,43	1 322 392,98	1 322 392,98				1 254 460,89
Plan 3 kw. 2023	110 784,22	110 784,22	110 784,22	11 619 877,64	11 619 877,64	11 619 877,64	484 967,51	484 967,51				415 032,55
Wykonanie 2023	116 165,01	116 165,01	113 543,42	8 457 840,44	8 457 840,44	8 457 840,44	449 012,12	449 012,12				391 819,52
2024	339 723,91	339 723,91	339 723,91	4 970 815,36	4 970 815,36	4 970 815,36	369 000,00	369 000,00				300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadającą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z wyłączeniem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przepadającą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z wyłączeniem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z wyłączeniem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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 2017	770 648,24	558 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	144 111,97	122 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 396 467,97	3 264 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 712 080,04	12 261 180,98	0,00	0,00	0,00	83 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 719 784,68	1 318 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 150 089,58	6 449 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 582 721,14	9 852 308,66	29 673 545,34	12 000 000,00	17 673 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	12 770 368,88	9 697 346,22	34 095 223,58	12 783 012,00	21 312 211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 979 438,29	1 544 385,31	39 130 340,68	12 573 495,98	26 556 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 168 433,58	2 168 433,58	93 961 699,42	10 870 358,23	83 091 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	62 968 653,24	0,00	62 968 653,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wykazanie 2017	2 466 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	2 618 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,92	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	2 916 398,87	4 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 851,92	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	6 481 185,35	4 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	3 112 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 592,42	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	3 453 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	13 642 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	13 642 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 514 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 942 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 216 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 201 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 506 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 618 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	4 030 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 721 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	4 087 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydaki zmniejszające dług x

Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3. x

Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x

Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wzześniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań⁸⁾

2036	3 258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 247 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 033 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierokowej w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji realnej określonej w art. 243 ustawy zostały opracowane przez aplikację wbudowaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez biuro górnego szacunku terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latów 2024-2027.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 Zabkowic Śląskich z dnia 28 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				222 522 194,19	93 961 699,42	92 968 653,24	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				47 225 335,03	10 870 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				175 296 859,13	83 091 341,19	92 968 653,24	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:				3 672 913,96	2 168 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie dodatkowych miejsc zbiórkowych w Zabkowicach Śląskich	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2024	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 303 913,96	1 115 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie dodatkowych miejsc zbiórkowych w Zabkowicach Śląskich	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2024	1 023 375,78	1 003 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu informacji przestrzennej dla powiatów: dzierzoniowski, strzełińskiego i zabkowickiego -	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2025	2 280 538,08	112 104,50	2 168 433,59	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				218 649 280,33	91 793 265,94	92 968 653,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 956 335,06	12 204 495,99	10 870 368,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	14 475 245,28	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	2 720 868,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	7 635 239,00	2 473 062,00	0,00	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 Zabkowice Śląskie -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	22 024 981,78	5 851 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				171 692 945,27	25 441 364,42	92 968 653,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej na terenie miejscowości Strąkowa -	Urząd Miejski - planistyczna	2025	2026	2 040 816,33	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zabkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	5 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Zabkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	20 260 000,00	14 064 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Strefa inwestycyjna EuroPark Zabkowice Śląskie - szansa dla rozwoju firm i przedsiębiorstw -	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2026	106 943 139,07	160 000,00	49 887 806,24	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	196 060 693,34
1.a	0,00	23 443 854,21
1.b	0,00	172 616 839,13
1.1	0,00	3 552 893,88
1.1.1	0,00	359 000,00
1.1.1.1	0,00	369 000,00
1.1.2	0,00	3 233 893,88
1.1.2.1	0,00	1 003 355,78
1.1.2.2	0,00	2 280 538,08
1.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	192 407 799,48
1.3.1.1	0,00	23 074 854,21
1.3.1.2	0,00	8 500 000,00
1.3.1.3	0,00	660 000,00
1.3.1.4	0,00	2 473 062,00
1.3.2	0,00	11 421 792,21
1.3.2.1	0,00	169 332 945,27
1.3.2.2	0,00	2 040 816,33
1.3.2.3	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	20 200 000,00
1.3.3	0,00	106 343 138,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy Inwestycyjnej EuroPark Zabkowice Śląskie -	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2026	15 724 750,50	0,00	8 143 903,50	7 560 847,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 118358D ulicy Armii Krajowej w Zabkowicach Śląskich -	Urząd Miejski - planistyczna	2024	2025	4 210 858,00	3 210 858,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012, przy ul. Kusocińskiego w Zabkowicach Śl. -	Urząd Miejski - planistyczna	2024	2025	1 754 846,96	877 473,48	877 473,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Zabkowice Śląskie poprzez rozbudowę saunarium i modernizację stadionu miejskiego Etap II -	Urząd Miejski - planistyczna	2024	2026	10 060 000,00	60 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wniesienie wkładu -	Urząd Miejski - planistyczna	2024	2025	5 988 435,41	4 068 288,12	1 930 147,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	15 724 760,50
1.3.2.6	0,00	4 210 858,00
1.3.2.7	0,00	1 764 946,96
1.3.2.8	0,00	10 060 000,00
1.3.2.9	0,00	5 998 435,41

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie

z dnia 28 marca 2024 r.

Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2024-2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 11 grudnia 2020r.,Dz.U. z 2021 roku poz. 83).

Zakres czasowy na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ząbkowice Śląskie spełnia wymogi przepisu art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z ustępem pierwszym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może jednak być on krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy stanowi, że prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Gminie Ząbkowice Śląskie terminy, w którym planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć, zostały ustalone do 2042 roku. Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie została sporządzona na okres od 2024 do 2042 roku.

Struktura budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042 przedstawia się następująco:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem</i>	84,06%	73,53%	60,14%	68,11%	99,62%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących</i>	19,77%	25,37%	24,86%	27,01%	21,88%	22,38%	22,86%	24,06%
<i>Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących</i>	62,19%	64,50%	63,21%	63,89%	61,67%	61,91%	62,15%	62,70%
<i>Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem</i>	15,94%	26,47%	39,86%	31,89%	0,38%			
<i>Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych</i>	26,26%	23,86%	6,04%	6,48%	100,00%			
<i>Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem</i>	77,31%	73,59%	54,03%	60,66%	99,14%	99,31%	99,34%	99,43%
<i>Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem</i>	22,69%	26,41%	45,97%	39,34%	0,86%	0,69%	0,66%	0,57%
<i>Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących</i>	39,58%	44,99%	49,12%	49,14%	47,17%	46,04%	45,53%	44,23%
<i>Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach</i>	6,02%	4,66%	4,55%	2,00%	1,96%	1,61%	1,46%	1,19%

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 15 859 697,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 147 981,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 9 711 716,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 15 859 697,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 900 169,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 959 527,63 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	135 294 374,12	+15 859 697,21	151 154 071,33
Dochody bieżące	104 990 839,21	+6 147 981,07	111 138 820,28
Subwencja ogólna	24 165 928,00	+4 289 483,00	28 455 411,00
Dotacje bieżące	14 486 854,19	+551 426,56	15 038 280,75
Pozostałe	38 144 092,02	+1 307 071,51	39 451 163,53
Dochody majątkowe	30 303 534,91	+9 711 716,14	40 015 251,05
Sprzedaż majątku	9 330 000,00	+218 260,86	9 548 260,86
Wydatki ogółem	133 420 328,96	+15 859 697,21	149 280 026,17
Wydatki bieżące	104 958 359,71	+4 900 169,58	109 858 529,29
Wynagrodzenia i pochodne	46 324 857,00	+3 097 068,27	49 421 925,27
Pozostałe wydatki bieżące	53 513 502,71	+1 803 101,31	55 316 604,02
Wydatki majątkowe	28 461 969,25	+10 959 527,63	39 421 496,88

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Dochody

Plan dochodów na lata 2024- 2042 został opracowany na podstawie trendów z lat poprzednich oraz Programu Konwergencji, Aktualizacja 2023, który stanowi główną część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2026 (WFPF). Program konwergencji, Aktualizacja 2023, który jak co roku, Polska przesyła do Komisji Europejskiej i Rady UE, został opracowany przy założeniu: zaleconej przez Komisję Europejską kontroli wydatków bieżących w roku 2023, przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych i ograniczania deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w minimalnym tempie, wynikającym z unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu. Na tej podstawie

zaplanowano dochody bieżące i dochody majątkowe w roku 2024 jak i latach następnych. Poziom prognozowanych dochodów budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2024 r. jest zdeterminowany głównie zmianami w przepisach regulujących wysokość dochodów gmin, których dysponentem jest Ministerstwo Finansów oraz Wojewoda. Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała dane dotyczące wysokości dochodów z tytułu subwencji i dotacji przyznanych na rok 2024. Zostały one wprowadzone do budżetu w kwotach i klasyfikacji określonej w dyspozycjach Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego. Ponadto wprowadzono do budżetu na rok 2024 dochody związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz projektów i programów realizowanych z innych źródeł.

Dochody bieżące

1.1 Dochody bieżące w latach 2024-2042 zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w trzech ostatnich latach (2021,2022,2023), bez uwzględnienia dyskrejonalnych zmian w regulacjach prawnych oraz w związku z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa i zawartych w nim wskaźników. Niewielki wzrost dochodów bieżących wynika z ostrożności w planowaniu nieprzewidywalnych zmian w obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. W zakresie dochodów własnych Gmina ma małe pole manewru, bowiem dochody te są zależne od:

- 1) sytuacji finansowej mieszkańców Gminy,
- 2) ustalonych stawek kwotowych podatku od nieruchomości - na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 14 lipca 2023 r. (Monitor Polski z 17 lipca 2023 r., poz. 713) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły o 15% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2022. Wskaźnik ten ma wpływ (w myśl art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne). Dlatego ww. stawki maksymalne wzrosną o ok. 15% w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku. W związku z tym, Gmina Ząbkowice Śląskie podniosła stawki podatku od nieruchomości, wpłynęło to w sposób następujący na wysokość zaplanowanych dochodów:
 - a. Podatek rolny od osób fizycznych wzrost o 506.017,64zł,
 - b. Podatek rolny od osób prawnych wzrost o 122.661,36zł,
 - c. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wzrost o 589.652,20zł
 - d. Podatek od nieruchomości osoby prawne wzrost o 753.927,80zł

W latach 2025- 2026 przyjęto poziom dochodów ogółem powyżej 190 mln zł ze względu na kolejną perspektywę finansową , czyli prawdopodobieństwo skorzystania przez gminy ze środków unijnych oraz ze środków programu Polski Ład.

	2023	2024	2025	2026
Dochody ogółem	125 691	151 154	207 455	193 604
	953,59	071,33	220,08	930,15
Dochody bieżące, z tego:	105 650	111 138	124 757	131 856
	963,91	820,28	096,85	972,54
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 835	25 672	28 239	32 063
	295,00	105,00	315,50	247,05

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 054 122,00	2 521 860,00	2 774 046,00	3 551 450,60
z subwencji ogólnej	26 509 844,25	28 455 411,00	31 300 952,10	33 431 047,31
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 306 817,72	15 038 280,75	16 542 108,83	15 196 319,71
pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 944 884,94	39 451 163,53	45 900 674,42	47 614 907,87
z podatku od nieruchomości	16 292 421,65	17 943 580,00	19 737 938,00	17 021 779,70
Dochody majątkowe, w tym:	20 040 989,68	40 015 251,05	82 698 123,23	61 747 957,61
ze sprzedaży majątku	5 261 835,89	9 548 260,86	4 998 297,69	4 000 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 727 826,23	30 436 990,19	73 669 825,54	53 717 957,61

Jak widać z powyższego zestawienia rok 2024 jest pod względem dochodów takich jak subwencja ogólna i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych lepszy od lat poprzednich. Wzrost w 2024 roku dochodów bieżących o łączną kwotę 5 487 856,37zł ma pozytywny wpływ na wykonywanie budżetu .

Dochody bieżące zaplanowano w kolejnych latach z następującą dynamiką :

	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody ogółem	-6,94%	20,26%	37,25%	-6,68%	-32,24%
Dochody bieżące, z tego:	-7,92%	5,19%	12,25%	5,69%	-0,89%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-51,75%	-17,85%	10,00%	-8,14%	42,00%

Generalnie do roku 2042 zachowano trend wzrostowy dochodów bieżących (z wyjątkiem roku 2027) chociaż zmienia się ich struktura .

Dynamika dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

	2024/2023 w %	2025/2024 w %	2026/2025 w %
Dochody ogółem	120,26%	137,25%	93,32%
Dochody bieżące, z tego:	105,19%	112,25%	105,69%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	136,30%	110,00%	113,54%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122,77%	110,00%	128,02%
z subwencji ogólnej	107,34%	110,00%	106,81%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	82,15%	110,00%	91,86%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	98,76%	116,35%	103,73%
z podatku od nieruchomości	110,13%	110,00%	86,24%
Dochody majątkowe, w tym:	199,67%	206,67%	74,67%
ze sprzedaży majątku	181,46%	52,35%	80,03%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	206,66%	242,04%	72,92%

1.2 Poziom dochodów majątkowych w latach 2024-2026 i wynika z faktu realizacji w tych latach następujących przedsięwzięć inwestycyjnych :

- 1) Budowa systemu informacji przestrzennej dla powiatów: dzierzoniowskiego, strzeleckiego i ząbkowickiego,
- 2) Budowa świetlicy wiejskiej na terenie miejscowości Strąkowa,
- 3) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów
- 4) Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw
- 5) Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich
- 6) Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy Inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 118358D ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach Śląskich
- 8) Modernizacja Obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012, przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.
- 9) Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez rozbudowę saunarium i modernizację stadionu miejskiego Etap II
- 10) Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich Maluch +

Powyższe zadania będą realizowane przy współudziale środków zewnętrznych co ma odzwierciedlenie w planie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Ponadto Gmina realizuje zadania inwestycyjne o charakterze rocznym wynikające z bieżących potrzeb oraz planu.

W Kolejnych latach 2025-2026 dochody inwestycyjne związane z planowanymi inwestycjami wynoszą odpowiednio: w 2025 roku – 82 698 123,23zł, w 2026 roku- 61 747 957,61zł.

1.2.1 Planowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2024-2026

Lp.	Rodzaj dochodów z majątku gminy	Planowana kwota w zł
1.	Dochody ze sprzedaży gruntów	7 980 000,00 zł
2.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 350 000,00 zł
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00 zł
	RAZEM	9 360 000,00 zł

W pozostałych latach dochody ze sprzedaży majątku wynoszą odpowiednio w 2025 roku 4 998 297,69zł ,w roku 2026- 4 000 000,00zł i w 2027 roku 500 000,00zł

Wydatki

2.1. Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na średnim poziomie 1,75%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

2.1.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2026 zwaloryzowano odpowiednio o :w 2024 roku o 5,23%, w 2025 roku o 10% a w 2026 roku o 4,48%. W 2027 roku przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 11 178 627,46zł, w tym wydatków na wynagrodzenia o 3 000 000,00zł. Są to oczywiście tylko plany i mogą zostać zweryfikowane w przypadku zmiany polityki rządu oraz zmian ustawowych. Ostrożne planowanie wydatków bieżących ma związek z poziomem dochodów, restrykcyjną polityką budżetową i koniecznością realizowania zadań publicznych.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej i środków zewnętrznych. Wydatki ogółem, analogicznie jak dochody ogółem, zostały zaplanowane w latach 2025-2026 na poziomie wyższym niż w roku 2024, ze względu na wydatki majątkowe.

2.1 W zakresie planowanych spłat rat kredytowych dokonano zmian planowanych rozchodów w latach 2031,2032,2034 i 2036 . Zaplanowane wyższe spłaty kredytów wynikają z faktu iż Zaplanowane na rok 2023 spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na kwotę 13 642 951,12zł zostały wykonane w kwocie 10 521 605,23zł tj. w 77,12% w szczególności zawartej w powyższej tabeli. Niezrealizowana kwota rozchodów- 3 121 345,89 zł miała być przeznaczona na spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich. W związku z tym, że Gmina Ząbkowice Śląskie posiada w tym Banku łącznie 8 kredytów i pożyczek rozważana jest konsolidacja tych kredytów, która spowoduje rozłożenie rat kredytowych w taki sposób aby zapewnić spełnienie wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2024-2042

Rok	Spłaty zobowiązań razem [zł]
2024	2 150 965,16
2025	2 614 394,54
2026	3 042 004,37
2027	3 316 609,44

Rok	Splaty zobowiązań razem [zł]
2028	3 301 881,84
2029	3 606 175,00
2030	5 256 847,49
2031	6 378 846,33
2032	6 660 085,53
2033	5 925 812,00
2034	6 896 870,00
2035	5 996 870,00
2036	6 218 215,79
2037	6 185 940,28
2038	6 417 870,00
2039	3 758 870,00
2040	2 371 798,59
2041	5 838 470,00
2042	5 328 392,94

2.1.3.1 Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Wyłączenie z 2023 roku nie ma już zastosowania ponieważ minęło 90 dni od jego rozliczenia. Zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok, którego to wyłączenie dotyczy zakończyło się 30 czerwca 2023 i 6 listopada 2023 złożono wnioski o końcowe rozliczenie-korektę i zakończenie zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone 31 grudnia 2023 roku.

2.2 Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości odpowiednio:

- 2024 rok- 39 421 496,88zł,
- 2025 rok- 94 161 193,90zł,
- 2026 rok – 74 968 653,24zł

Zaplanowane wydatki majątkowe mają odzwierciedlenie w limitach wydatków na przedsięwzięcia w latach 2024-2026 oraz w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042

Przychody budżetu

4. W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 276 920zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku Ząbkowickiemu Centrum Kultury i Turystyki na realizację zadania unijnego, które zostanie rozliczone w 2024 roku, a pożyczka zostanie spłacona.

W latach 2024-2042 nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu

5. Rozchody budżetu w latach 2024-2042 zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i wykupu obligacji zawartymi w umowach o kredyt i o emisji obligacji. Wartości rozchodów w latach prognozy uwzględniają harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2042r.

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu . W 2024 roku i w pozostałych latach prognozy nie planowano innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu.

Dług

6. Kwota długu Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2024- 2042 wynika z następujących tytułów:

Rodzaj zobowiązania	kwota zadłużenia na dzień 01.01.2023	Spłaty rat w 2023	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 roku	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2024
Kredyty i pożyczki w bankach- razem	40 256 624,34	9 774 046,39	23 009 070,28	53 491 648,23
Pożyczki w WFOŚ-razem	822 829,91	147 558,84	-	675 271,07
Obligacje razem	27 700 000,00	600 000,00	10 000 000,00	37 100 000,00
RAZEM	68 779 454,25	10 521 605,23	33 009 070,28	91 266 919,30

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,92%	8,68%	TAK	6,19%	NIE
2025	7,07%	9,84%	TAK	7,35%	TAK
2026	4,59%	7,10%	TAK	4,60%	TAK
2027	5,31%	8,77%	TAK	6,28%	TAK
2028	4,79%	8,76%	TAK	6,26%	TAK
2029	4,78%	8,76%	TAK	6,26%	TAK
2030	5,68%	10,11%	TAK	7,62%	TAK
2031	6,24%	9,09%	TAK	9,09%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2032	6,17%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2033	5,36%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2034	5,82%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2035	4,89%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2036	4,79%	6,15%	TAK	6,45%	TAK
2037	4,53%	6,45%	TAK	6,54%	TAK
2038	4,46%	6,19%	TAK	6,51%	TAK
2039	2,56%	6,54%	TAK	6,37%	TAK
2040	1,62%	6,51%	TAK	6,23%	TAK
2041	3,53%	6,37%	TAK	6,20%	TAK
2042	3,05%	6,23%	TAK	6,06%	TAK

Nadwyżka bieżąca

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi w 2024 roku 1 280 290,99zł. W kolejnych latach prognozy została ona zaplanowana na wyższym poziomie z uwagi na planowane wyższe dochody bieżące. Weryfikacja kwot dochodów i wydatków bieżących nastąpi w trakcie projektowania budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na kolejne lata budżetowe. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich może być określany jako nadwyżka bieżąca (odpowiednio deficyt bieżący w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). Bieżący wynik budżetu wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki bieżącej, tym większa jest możliwość realizacji przez samorząd nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio przeznaczając tę kwotę na inwestycje, lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Poziom nadwyżki bieżącej jest również istotny w przypadku określania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki. Nadwyżka bieżąca to główny wskaźnik „poziomu bezpieczeństwa finansowego” samorządów lokalnych. Można powiedzieć, że im większa nadwyżka, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w wyniku negatywnych czynników zewnętrznych.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi- na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych- przychodami wskazanymi w art. 217 ust. 2 ufp, odpowiednio dla roku prognozy a wydatkami bieżącymi w 2024 roku wynosi 1 557 210,99 zł.

W latach 2024 – 2042 nadwyżka bieżąca jest zawsze wartością dodatnią i kształtuje się następująco:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 817 300,71	1 280 290,99	14 077 465,21	16 262 700,00	3 916 100,00	4 205 400,00	4 503 600,00	6 049 462,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-7 399 727,25	1 557 210,99	14 077 465,21	16 262 700,00	3 916 100,00	4 205 400,00	4 503 600,00	6 049 462,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

8. Uwzględniając planowaną przez Gminę restrukturyzację zadłużenia w postaci wcześniejszej spłaty rat kredytowych na łączną kwotę 10.000.000,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku nowego długu w wysokości 18.000.000zł Wieloletnia Prognoza Finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2023 roku w oparciu o wykonanie 2022 roku, jednak zgodnie z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych może być niezachowana w 2023 roku w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023 roku nie przekroczy 100% 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 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja opisana w art. 7.1 dla Gminy Ząbkowice Śląskie w 2024 roku wynosi 84,11%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest dopuszczalne.

Wskaźnik z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
Art. 7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	98,50%	84,11%	73,78%

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,92%	8,68%	TAK	6,19%	NIE
2025	7,07%	9,84%	TAK	7,35%	TAK
2026	4,59%	7,10%	TAK	4,60%	TAK
2027	5,31%	8,77%	TAK	6,28%	TAK
2028	4,79%	8,76%	TAK	6,26%	TAK
2029	4,78%	8,76%	TAK	6,26%	TAK
2030	5,68%	10,11%	TAK	7,62%	TAK
2031	6,24%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2032	6,17%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2033	5,36%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2034	5,82%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2035	4,89%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2036	4,79%	6,15%	TAK	6,45%	TAK
2037	4,53%	6,45%	TAK	6,54%	TAK
2038	4,46%	6,19%	TAK	6,51%	TAK
2039	2,56%	6,54%	TAK	6,37%	TAK
2040	1,62%	6,51%	TAK	6,23%	TAK
2041	3,53%	6,37%	TAK	6,20%	TAK
2042	3,05%	6,23%	TAK	6,06%	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczany na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych określa zdolność finansową jednostek samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań, jednocześnie limitując możliwość zaciągania nowych zobowiązań. Gmina Ząbkowice Śląskie przyjęła zasadę obliczania relacji z art. 243 (poz.8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) według średniej z poprzednich siedmiu lat prognozy. W kolejnych latach prognozy wskaźnik spłaty zobowiązań, zarówno ten liczony metodą historyczną jak i w danym roku są spełnione.

	2023	2024	2025	2026
<i>Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem</i>	72,61%	58,96%	41,70%	43,11%
<i>Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu</i>	7,69%	5,75%	5,82%	2,77%
<i>Relacja wydatków na obsługę długu do dochodów na spłatę długu</i>	66,69%	238,03%	192,47%	76,01%
<i>Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem</i>	-8,61%	0,85%	6,79%	8,40%
<i>Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących</i>	-10,24%	1,15%	11,28%	12,33%

Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2024-2026

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich Maluch + – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 260 000,00 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 300 000,00 zł;
 - 3) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - 4) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00zł;
 - 2) Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 160 000,00zł.
 - 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego – wniesienie wkładu – budowa mieszkań na wynajem- wprowadzenie przedsięwzięcia na lata 2024-2025 na łączną kwotę 5 998 435,41 zł w tym 4.068.288,12zł w roku 2024 gdzie wkład własny Gminy Ząbkowice Śląskie wynosi 140.000zł pozostała kwota 3.928.288,12zł pochodzi z Funduszu Dopłat – grant OZE oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 978 556,58	+3 510 000,00	22 488 556,58
2025	84 161 193,90	-3 000 000,00	81 161 193,90

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Opis planowanych przedsięwzięć:

Budowa świetlicy wiejskiej na terenie miejscowości Strąkowa

W ramach przedmiotowego zadania planuje się budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Strąkowa. Gmina Ząbkowice Śląskie planuje rozpocząć budowę nowego, parterowego obiektu, który spełniałby nowoczesne standardy placówki kulturalno-oświatowej. Planuje się przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych, budowę ścian oraz ścian działowych, postawienie fundamentów, montaż kanalizacji sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej, postawienie więźby dachowej i pokrycia dachowego. Inne roboty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem to roboty malarskie wewnętrzne, roboty elewacyjne i zewnętrzne, okładziny ścian (glazura), instalacja wodociągowa. Planuje się również montaż instalacji odgromowej oraz instalacji wewnętrznych. Przewiduje się również montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła.

Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych mistrzów sportu

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 budowę parkingu z zatoką autobusową, miejsca wypoczynkowe dla rodzin z dziećmi, budowę studni wraz z systemem magazynowania wód opadowych i roztopowych oraz tor typu pumtrack. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w Ząbkowicach Śląskich. Obiekt będzie wykorzystywany nie tylko do organizacji imprez o charakterze sportowym, ale również innych imprez masowych. Celem projektu jest również utworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, wsparcie aktywności fizycznej mieszkańców (w tym młodzieży i seniorów) oraz integracja społeczności lokalnej.

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

Zadanie obejmuje trzy rodzaje zadań:

a) Zadanie związane z budową dróg dojazdowych do strefy przemysłowej.

- budowa drogi lokalnej oznaczonej w planie symbolem 1KDL wraz z przebudową skrzyżowania drogi lokalnej i drogi krajowej nr 8,

- budowa drogi lokalnej oznaczonej w planie symbolem 2KDL wraz z przebudową skrzyżowania drogi lokalnej i drogi powiatowej 3070D.

Będą one tworzyć system komunikacji strefy. Droga 1 KDL połączona ze skrzyżowaniem drogi krajowej nr 8 obsługiwać będzie przede wszystkim ruch towarowy do strefy natomiast droga 2KDL połączona z drogą powiatową 3070D relacji Ząbkowice Śląskie – Strzelin obsługiwać będzie ruch osobowy, komunikacji zbiorowej, dojazdy pracownicze.

b) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olbrachcicach Wielkich wraz z budową magistrali przesyłowej na teren strefy przemysłowej. Mając na uwadze przyszłe znaczne zapotrzebowanie inwestorów w strefie przemysłowej w zakresie dostawy wody oraz brak możliwości budowy ujęcia wody na terenie Euro Parku Ząbkowice w oparciu o dokonane badania oraz odwierty próbne najdogodniejszą lokalizacją posiadającą wystarczające zasoby wody jest SUW w Olbrachcicach Wielkich oddalony ok. 5 km od granicy strefy.

c) Uzbrojenie strefy przemysłowej Euro Park Ząbkowice w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w zakresie przewodów wodociągowych oraz w zakresie przewodów kanalizacji sanitarnej.

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy inwestycyjnej Europark

Przedsięwzięcie zakłada dostarczenie do strefy przemysłowej łącznej mocy przyłączeniowej w wysokości do 15 MW. Taka moc będzie dostępna po zrealizowaniu następującego zakresu prac: - Wymiana transformatorów mocy w stacji 220/110/20 kV R-Ząbkowice na dwie jednostki o mocy 40 MVA każda wraz z dostosowaniem stanowisk transformatorowych i dowiązaniem transformatorów do rozdzielni 20 kV i 110 kV (obwody pierwotne i wtórne). - Budowa z rozdzielni 20 kV stacji R-Ząbkowice dwóch linii kablowych 20 kV (po dwa kable na fazę), długości ok. 4 km każda, wraz ze złączami kablowymi SN. Realizacja powyższych zadań jest niezbędna do rozpoczęcia działalności strefy przemysłowej Euro-Park Ząbkowice.

Przebudowa drogi gminnej nr 118315D ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach Śląskich

Całkowita długość drogi - 311 mb. Planuje się wykonać nową nawierzchnię z kostki granitowej ciągów pieszych oraz jezdni, nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Przy ulicy Armii Krajowej znajduje się przystanek autobusowy Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na czas przejazdu oraz dostępność transportową mieszkańców Gminy.

Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012". Inwestycja obejmuje swoim zakresem: • wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy boiska "orlik" • wymianę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego • wymianę ogrodzenia, piłkochwyłów • wymianę utwardzeń z kostki bet. • wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych • remont drenazy • montaż elementów małej architektury: stojak na rowery, regulaminy, ławki

Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez rozbudowę saunarium oraz modernizację stadionu miejskiego etap II

Zadanie inwestycyjne dotyczy rozbudowy budynku saunarium zlokalizowanego przy Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich o kolejne pomieszczenia, a także wykonanie drugiego etapu modernizacji stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich poprzez budowę siłowni zewnętrznej z zadaszeniem, toru do nordic walking, wykonanie boiska treningowego, oświetlenia boiska głównego, a także oświetlenie skate parku oraz bieżnia lekkoatletyczna. Obiekt stadionu będzie wykorzystywany nie tylko do organizacji imprez o charakterze sportowym, ale również innych imprez masowych również o charakterze religijnym. Celem projektu jest również utworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, wsparcie aktywności fizycznej mieszkańców (w tym młodzieży i seniorów) oraz integracja społeczności lokalnej.

Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich

Przedmiotowy projekt polegać będzie na budowie nowego kompleksowego PSZOK na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, który obsługiwać będzie wszystkich mieszkańców tej gminy.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną kompleksowe prace związane z budową PSZOK na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Zakres zadania obejmuje następujące elementy: kontener socjalno-biurowy wraz z Punktem Przyjmowania Odpadów, rampa najazdowa, kontener z salką edukacyjną, który zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie PSZOK – w ramach zadania przewidziano zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia PSZOK.

Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+

W ramach zadania zostaną zaadaptowane pomieszczenia po byłym domu seniora. Zostaną one dostosowane do wymagań przepisów sanitarnych, budowlanych oraz dydaktycznych. Modernizacji poddany zostanie również balkon oraz klatka schodowa. W ramach zadania zostanie zakupione wszelkie niezbędne wyposażenie, meble, zabawki, pomoce dydaktyczne itp. Na terenie przy żłobku zostanie wykonany nowy plac zabaw przystosowany dla dzieci do 3 roku życia

Lokalny Transport Zbiorowy

W ramach zadania realizowane są przejazdy Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej. Wykonywana jest ona 7 autobusami hybrydowymi i 4 autobusami elektrycznymi. W ramach zadania będą kupowane również bilety miesięczne dla dzieci ze szkół podstawowych.

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleckiego, ząbkowickiego

Opis projektu

Projekt przewiduje utworzenie i modernizacja posiadanego systemu informacji przestrzennej GIS w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotem publicznym, a mieszkańcem, utworzenie aplikacji mobilnej do udostępniania systemów informacji przestrzennej mieszkańcom jako innowacyjnego rozwiązania będącego aplikacją na urządzenia mobilne.

W ramach projektu dla każdego z partnerów zostanie utworzona innowacyjna aplikacja mobilna dla mieszkańców posiadająca spersonalizowane dane. Dzięki aplikacji mieszkańcy będą mogli korzystać z utworzonych w ramach projektu e-usług na 4-tym i 5-tym poziomie dojrzałości. Z uwagi na fakt, iż aplikacja będzie tworzona w ramach projektu będzie posiadała możliwości rozbudowy o kolejne funkcjonalności w przyszłości. Realizacja przedmiotowego zakresu projektu będzie realizowana w okresie całości projektu i na bieżąco aktualizowana pod względem bezpieczeństwa. Dodatkowo zaplanowane jest, aby każda z powstałych aplikacji była dostępna dla wszystkich mieszkańców, tj. aby była kompatybilna z wszystkimi aktualnie dostępnymi operacyjnymi.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zakresu projektu niezbędne jest zintegrowanie posiadanych, zmodernizowanych w ramach projektu usług stanowiących zadania publiczne realizowane przez jednostkę w ramach wszystkich posiadanych systemów, w tym systemu informacji przestrzennych oraz dziedzinyowych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów, posiadanego systemu Budżet24 w zakresie modernizacji zostaną przeprowadzone aktualizacje systemu, który jest elementem niezbędnym do współdziałania nowych powstałych e-usług i aplikacji mobilnej z istniejącymi, ogólnodostępnymi systemami publicznymi.

Projekt przewiduje dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej do zwiększonego zapotrzebowania na zasoby teleinformatyczne oraz wymaganą moc obliczeniową.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu zaplanowano, iż zostaną przeprowadzone następujące elementy z zakresu promocji:

- kampania w mediach społecznościowych
- opracowanie i stworzenie strony internetowej projektu

Działania informacyjne będą przekazywały opis innowacyjnej aplikacji mobilnej udostępniającej informację przestrzenną, dostępną dla wszystkich mieszkańców z obszaru gmin partnerskich wraz ze szczegółowym opisem dostępnych e-usług utworzonych w ramach przedmiotowego zakresu projektu.

UZASADNIENIE

Przyjęta w uchwale wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2024-2042.

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, 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.

RADCA PRAWNY
Kamila Rukowska-Krehut

Zastępca Skarbnika Gminy
Marta Ewertowska

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

