

UCHWAŁA NR XIII/77/2024
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2025-2042

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530,1572, 1717 i 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ząbkowice Śląskie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2025-2042 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XCV/573/2023 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2024-2042 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

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 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Nr XIII/77/2024 z dnia 17 grudnia 2024 sprawie WPF Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2025- 2042

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	90 079 256,88	83 837 029,49	18 739 645,00	1 050 648,35	15 034 120,00	22 869 369,64	26 143 246,50	11 429 633,62	6 242 227,39	74 106,74	5 859 998,91	
Wykonanie 2019	101 832 588,55	91 997 113,31	20 563 837,00	1 175 661,80	16 181 845,00	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	28 858 963,01	12 608 136,01	17 913 770,16	3 093 471,98	14 313 202,54	
Wykonanie 2021	124 433 298,64	107 752 606,28	22 129 727,00	1 177 188,34	20 306 760,00	32 596 832,76	31 542 098,18	13 524 354,82	16 680 692,36	2 536 979,95	13 868 282,81	
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	3 493 660,22	16 231 504,28	
Wykonanie 2023	125 693 151,76	105 652 162,08	18 835 295,00	2 054 122,00	26 509 844,25	18 306 817,72	39 946 083,11	16 292 421,65	20 040 989,68	5 261 835,89	14 727 826,23	
Plan 3 kw. 2024	155 415 335,42	119 731 778,09	25 672 105,00	2 521 860,00	28 455 411,00	21 038 202,83	42 044 199,26	17 943 580,00	35 683 557,33	4 009 983,86	31 643 573,47	
Wykonanie 2024	167 505 506,00	130 950 497,46	28 585 987,00	2 521 860,00	28 455 411,00	28 192 536,34	42 994 703,12	17 943 580,00	36 555 008,54	4 009 983,86	32 515 024,68	
2025	197 460 947,13	128 765 794,87	67 004 883,57	2 005 297,07	581 895,35	13 114 921,00	46 058 797,88	19 649 842,36	68 695 152,26	6 500 000,00	62 165 152,26	
2026	223 397 450,82	143 274 667,00	70 180 915,00	2 789 813,00	609 477,00	21 575 519,00	48 118 943,00	20 271 045,00	80 122 783,82	4 000 000,00	76 122 783,82	
2027	147 672 388,11	147 166 053,00	73 086 405,00	2 887 456,00	634 709,00	22 438 540,00	48 118 943,00	21 132 564,00	506 335,11	506 335,11	0,00	
2028	145 745 976,00	145 745 976,00	75 863 688,00	2 988 517,00	658 828,00	18 116 000,00	48 118 943,00	20 272 527,00	0,00	0,00	0,00	
2029	149 309 429,00	149 309 429,00	78 746 508,00	3 093 115,00	683 863,00	18 667 000,00	48 118 943,00	20 779 340,00	0,00	0,00	0,00	
2030	158 662 751,10	158 662 751,10	81 502 636,00	3 201 374,00	707 798,00	23 132 000,00	48 118 943,00	21 298 824,00	0,00	0,00	0,00	
2031	166 625 319,00	166 625 319,00	84 273 726,00	3 313 422,00	731 863,00	23 711 000,00	48 118 943,00	21 831 295,00	0,00	0,00	0,00	

2032	167 696 072,00	167 696 072,00	86 886 212,00	3 429 392,00	754 551,00	24 304 000,00	49 321 917,00	22 377 077,00	0,00	0,00	0,00
2033	169 286 372,00	169 286 372,00	89 492 798,00	3 549 421,00	777 188,00	24 912 000,00	50 554 965,00	22 936 504,00	0,00	0,00	0,00
2034	176 344 046,00	176 344 046,00	92 177 582,00	3 673 651,00	800 504,00	26 873 470,00	51 818 839,00	23 509 917,00	0,00	0,00	0,00
2035	180 103 460,00	180 103 460,00	94 850 732,00	3 802 229,00	823 719,00	26 174 000,00	53 114 310,00	24 097 665,00	0,00	0,00	0,00
2036	185 019 625,79	185 019 625,79	97 506 552,00	3 935 307,00	846 783,00	26 829 000,00	54 442 168,00	24 700 107,00	0,00	0,00	0,00
2037	189 723 610,00	189 723 610,00	100 139 229,00	4 073 043,00	869 646,00	27 500 000,00	55 803 222,00	25 317 610,00	0,00	0,00	0,00
2038	194 429 942,00	194 429 942,00	102 642 710,00	4 215 600,00	891 387,00	28 188 000,00	57 198 303,00	25 950 550,00	0,00	0,00	0,00
2039	199 241 792,00	199 241 792,00	105 106 135,00	4 363 146,00	912 780,00	28 893 000,00	58 628 261,00	26 599 314,00	0,00	0,00	0,00
2040	203 809 606,00	203 809 606,00	107 313 364,00	4 515 856,00	931 948,00	29 616 000,00	60 093 968,00	27 264 297,00	0,00	0,00	0,00
2041	208 375 916,00	208 375 916,00	109 459 631,00	4 673 911,00	950 587,00	30 357 000,00	61 596 317,00	27 945 904,00	0,00	0,00	0,00
2042	212 815 717,94	212 815 717,94	111 429 904,00	4 837 498,00	967 698,00	31 126 057,06	63 136 225,00	28 644 552,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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 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	15 985 458,91	15 906 095,91	1 157 831,01	
Wykonanie 2019	112 055 928,41	89 869 097,32	36 001 604,49	0,00	0,00	691 516,31	0,00	0,00	0,00	22 186 831,09	21 696 551,58	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	163 541 290,26	123 688 399,45	50 777 458,38	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	39 852 890,81	35 784 602,69	6 679 460,50	
Wykonanie 2024	175 631 460,84	134 878 189,27	52 865 873,68	0,00	0,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	40 753 271,57	35 576 263,85	6 879 460,50	
2025	205 118 945,31	125 695 816,87	60 843 634,70	0,00	0,00	4 686 070,00	0,00	0,00	0,00	79 423 128,44	77 811 644,56	500 000,00	
2026	222 224 610,25	126 442 648,26	62 973 162,00	0,00	0,00	1 574 404,26	0,00	0,00	0,00	95 781 961,99	95 781 961,99	220 695,63	
2027	145 394 942,67	130 099 663,27	64 925 330,00	0,00	0,00	1 987 213,27	0,00	0,00	0,00	15 295 279,40	15 295 279,40	0,00	
2028	142 583 258,16	133 167 877,00	66 743 239,00	0,00	0,00	1 999 050,00	0,00	0,00	0,00	9 415 381,16	9 415 381,16	0,00	
2029	144 991 555,10	136 260 780,00	68 612 050,00	0,00	0,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	8 730 775,10	8 730 775,10	0,00	
2030	154 063 042,52	138 810 227,00	70 327 351,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	15 252 815,52	15 252 815,52	0,00	
2031	162 449 734,20	141 488 659,00	72 015 207,00	0,00	0,00	1 512 700,00	0,00	0,00	0,00	20 961 075,20	20 961 075,20	0,00	
2032	161 271 179,42	143 875 701,00	73 527 526,00	0,00	0,00	1 388 400,00	0,00	0,00	0,00	17 395 478,42	17 395 478,42	0,00	
2033	162 371 022,00	146 165 489,00	74 998 077,00	0,00	0,00	1 242 200,00	0,00	0,00	0,00	16 205 533,00	16 205 533,00	0,00	
2034	169 095 408,28	148 513 704,00	76 498 039,00	0,00	0,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	20 581 704,28	20 581 704,28	0,00	
2035	172 906 660,00	150 772 292,00	77 951 502,00	0,00	0,00	973 600,00	0,00	0,00	0,00	22 134 368,00	22 134 368,00	0,00	
2036	177 422 825,79	152 939 294,00	79 354 629,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	0,00	0,00	24 483 531,79	24 483 531,79	0,00	

2037	181 737 739,72	155 009 277,00	80 703 658,00	0,00	0,00	687 400,00	0,00	0,00	0,00	26 728 462,72	26 728 462,72	0,00
2038	186 224 601,09	156 854 523,00	81 914 213,00	0,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	29 370 078,09	29 370 078,09	0,00
2039	192 582 992,00	158 553 856,00	83 061 012,00	0,00	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	34 029 136,00	34 029 136,00	0,00
2040	197 237 877,41	159 988 153,00	83 974 683,00	0,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	37 249 724,41	37 249 724,41	0,00
2041	197 757 890,00	161 261 791,00	84 814 430,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	36 496 099,00	36 496 099,00	0,00
2042	202 376 517,94	162 218 386,00	85 492 945,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	40 158 131,94	40 158 131,94	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Wykonanie 2018	-6 746 116,16	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
Wykonanie 2023	-24 956 936,63	0,00	36 987 148,11	33 009 070,28	21 539 363,17	405 543,41	121 959,04	3 572 534,42	3 295 614,42
Plan 3 kw. 2024	-8 125 954,84	0,00	11 483 255,11	10 000 000,00	8 125 954,84	0,00	0,00	1 206 335,11	0,00
Wykonanie 2024	-8 125 954,84	0,00	11 483 255,11	10 000 000,00	8 125 954,84	0,00	0,00	1 206 335,11	0,00
2025	-7 657 998,18	0,00	9 523 000,00	9 523 000,00	7 657 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 172 840,57	1 172 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 277 445,44	2 277 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 162 717,84	3 162 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 317 873,90	4 317 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 599 708,58	4 599 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 175 584,80	4 175 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 424 892,58	6 424 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 915 350,00	6 915 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 248 637,72	7 248 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 196 800,00	7 196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 596 800,00	7 596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	7 985 870,28	7 985 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 205 340,91	8 205 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 658 800,00	6 658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 571 728,59	6 571 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 618 026,00	10 618 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 439 200,00	10 439 200,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 879,65	2 618 879,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 398,87	2 916 398,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 185,35	6 481 185,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 100,35	3 112 100,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 029,72	3 453 029,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 525,23	10 521 605,23	600 000,00	600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	276 920,00	0,00	0,00	0,00	3 357 300,27	3 357 300,27	1 106 335,11	1 106 335,11	0,00
Wykonanie 2024	276 920,00	0,00	0,00	0,00	3 357 300,27	3 357 300,27	1 106 335,11	1 106 335,11	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 001,82	1 865 001,82	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 840,57	1 172 840,57	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 445,44	2 277 445,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 717,84	3 162 717,84	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 873,90	4 317 873,90	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 708,58	4 599 708,58	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 584,80	4 175 584,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 892,58	6 424 892,58	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 350,00	6 915 350,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 637,72	7 248 637,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 800,00	7 196 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 800,00	7 596 800,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 870,28	7 985 870,28	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 340,91	8 205 340,91	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 800,00	6 658 800,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 728,59	6 571 728,59	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 026,00	10 618 026,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439 200,00	10 439 200,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 129 204,69	0,00	2 997 115,36	3 862 521,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 093 266,02	4 864,12	2 128 015,99	2 950 674,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	78 000,00	46 792 566,89	0,00	3 428 577,16	4 987 093,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	55 208 928,30	0,00	3 544 683,98	11 158 670,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	19 000,00	68 779 454,25	0,00	-6 531 227,78	6 297 646,52
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	276 920,00	91 266 919,30	0,00	-10 816 102,54	-6 838 024,71
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	97 909 619,03	0,00	-3 956 621,36	-2 473 366,25
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	97 909 619,03	0,00	-3 927 691,81	-2 444 436,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 567 617,21	0,00	3 069 978,00	3 069 978,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	104 394 776,64	0,00	16 832 018,74	16 832 018,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 117 331,20	0,00	17 066 389,73	17 066 389,73
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	98 954 613,36	0,00	12 578 099,00	12 578 099,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	94 636 739,46	0,00	13 048 649,00	13 048 649,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	90 037 030,88	0,00	19 852 524,10	19 852 524,10
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 861 446,08	0,00	25 136 660,00	25 136 660,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	79 436 553,50	0,00	23 820 371,00	23 820 371,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	72 521 203,50	0,00	23 120 883,00	23 120 883,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	65 272 565,78	0,00	27 830 342,00	27 830 342,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	58 075 765,78	0,00	29 331 168,00	29 331 168,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 478 965,78	0,00	32 080 331,79	32 080 331,79

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	42 493 095,50	0,00	34 714 333,00	34 714 333,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	34 287 754,59	0,00	37 575 419,00	37 575 419,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	27 628 954,59	0,00	40 687 936,00	40 687 936,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 057 226,00	0,00	43 821 453,00	43 821 453,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 439 200,00	0,00	47 114 125,00	47 114 125,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 597 331,94	50 597 331,94

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	2,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,21%	5,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,99%	6,89%	x	x	x	x
2025	5,66%	6,71%	x	5,73%	5,96%	TAK	TAK
2026	2,26%	15,12%	x	2,26%	2,51%	TAK	TAK
2027	3,42%	15,28%	x	3,81%	4,07%	TAK	TAK
2028	4,04%	11,42%	x	5,15%	5,40%	TAK	TAK
2029	4,81%	11,49%	x	5,98%	6,23%	TAK	TAK
2030	4,61%	15,86%	x	8,18%	8,43%	TAK	TAK
2031	3,98%	18,65%	x	11,01%	11,27%	TAK	TAK
2032	5,45%	17,58%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2033	5,65%	16,87%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2034	5,59%	19,36%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2035	5,31%	19,69%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2036	5,33%	20,81%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK

2037	5,35%	21,82%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2038	5,27%	22,93%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2039	4,13%	24,10%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2040	3,95%	25,34%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2041	6,09%	26,59%	x	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2042	5,78%	27,89%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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
Wykonanie 2018	223 579,14	223 579,14	178 072,85	347 467,09	347 467,09	315 326,82	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	1 435 572,72	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	9 349 132,14	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
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
Plan 3 kw. 2024	339 723,91	339 723,91	339 723,91	7 085 660,52	7 085 660,52	6 544 217,32	369 000,00	369 000,00	300 000,00
Wykonanie 2024	339 723,91	339 723,91	339 723,91	7 085 660,52	7 085 660,52	6 544 217,32	117 440,37	117 440,37	117 440,37
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	144 111,97	144 111,97	122 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 396 467,97	4 396 467,97	3 264 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 712 080,04	14 712 080,04	12 281 180,98	0,00	0,00	0,00	83 197,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 719 784,68	2 719 784,68	1 318 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 150 089,58	9 150 089,58	6 449 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	12 770 368,88	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
Plan 3 kw. 2024	3 244 389,06	3 244 389,06	2 866 869,64	27 084 631,96	27 084 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 006 581,47	3 006 581,47	2 749 798,27	27 084 631,96	27 084 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 600 945,76	20 600 945,76	15 006 900,74	67 260 289,33	14 300 000,00	52 960 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	111 351 961,99	15 570 000,00	95 781 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 618 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 916 398,87	4 851,92	4 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 481 185,35	4 864,12	4 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 112 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 453 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 444,33	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	10 521 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	3 357 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 357 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 865 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 172 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 267 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 152 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 307 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 589 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 082 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	6 234 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 815 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 248 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	6 985 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 205 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 571 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	9 618 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	9 339 200,00	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, informacje 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 XIII/77/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie WPF 2025-2042 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 582 851,92	67 260 289,33	111 351 961,99	0,00	0,00	142 256 944,05
1.a	- wydatki bieżące				50 409 335,06	14 300 000,00	15 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				175 173 516,86	52 960 289,33	95 781 961,99	0,00	0,00	142 256 944,05
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:				2 780 238,38	2 763 570,27	0,00	0,00	0,00	2 763 498,18
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 780 238,38	2 763 570,27	0,00	0,00	0,00	2 763 498,18
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej dla powiatów: dzierżoniowskiego, strzeleckiego ząbkowickiego	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2025	2 780 238,38	2 763 570,27	0,00	0,00	0,00	2 763 498,18
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				222 802 613,54	64 496 719,06	111 351 961,99	0,00	0,00	139 493 445,87
1.3.1	- wydatki bieżące				50 409 335,06	14 300 000,00	15 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego	Urząd Miejski - planistyczna	2021	2026	15 816 905,28	3 772 000,00	4 000 000,00	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 - planistyczna	2021	2026	2 720 869,00	528 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 - planistyczna	2021	2026	24 236 321,78	8 000 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich	Urząd Miejski - planistyczna	2021	2026	7 635 239,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 393 278,48	50 196 719,06	95 781 961,99	0,00	0,00	139 493 445,87
1.3.2.1	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy Inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie	Urząd Miejski - planistyczna	2025	2026	17 580 847,00	10 000 000,00	7 580 847,00	0,00	0,00	17 580 847,00
1.3.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowców mistrzów	Urząd Miejski - planistyczna	2022	2025	20 260 000,00	6 135 235,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 118358D ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach Śląskich	Urząd Miejski - planistyczna	2024	2025	4 210 858,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa stadionu miejskiego Etap II wraz z rozbudową budynku krytego basenu w Ząbkowicach Śl.	Urząd Miejski - planistyczna	2024	2026	13 500 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.7	Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2026	106 343 138,07	21 000 000,00	83 301 114,99	0,00	0,00	104 301 114,99
1.3.2.8	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wniesienie wkładu	Urząd Miejski - planistyczna	2024	2026	5 998 435,41	1 611 483,88	1 500 000,00	0,00	0,00	3 111 483,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Owocowym - Kolektor deszczowy 2025	Urząd Miejski - planistyczna	2025	2026	4 500 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2025-2042

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie została przygotowana na lata 2025-2042.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ząbkowice Śląskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 19 649 842,36 zł, co stanowi 109,51% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 500 000,00 zł. **Bazując na stanie faktycznym dotyczącym posiadanego mienia przeznaczonego do sprzedaży, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Ponadto Gmina Ząbkowice Śląskie zleciła wykonanie operatów szacunkowych na dwie**

działki o znacznej wartości . Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Zestawienie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2025 roku

Lp.	Rodzaj dochodów z majątku gminy	Planowana kwota w zł
1.	Dochody ze sprzedaży gruntów	1 500 000,00zł
2.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	5 000 000,00
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
	RAZEM	6 530 000,00

Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż części nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli- w zależności od popytu na rynku. Dochody ze sprzedaży nieruchomości i gruntów zaplanowano w sposób ostrożny, mając na uwadze koniunkturę na rynku nieruchomości.

Lp.	nr działki	szacowana wartość
	ZABUDOWA JEDNORODZINNA	
1	Dz.nr 109, AM-1, ob. Jaworek	500 000,00 zł
2	Dz.nr 117/3, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00 zł
3	Dz.nr 6/1, AM-9, ob. Sadlno	100 000,00 zł
4	Dz.nr 6/2, AM-9, ob. Sadlno	100 000,00 zł
5	Dz.nr 6/3, AM-9, ob. Sadlno	100 000,00 zł
6	Dz.nr 6/4, MA-9, ob. Sadlno	100 000,00 zł
7	Dz.nr 6/5, AM-9, ob. Sadlno	100 000,00 zł
8	Dz.nr 6/6, AM-9, ob. Sadlno	100 000,00 zł
9	Dz.nr 6/7, AM-9, ob. Sadlno	100 000,00 zł
10	Dz.nr 231/5, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
11	Dz.nr 231/6, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
12	Dz.nr 231/7, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
13	Dz.nr 231/9, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
14	Dz.nr 231/8, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
15	Dz.nr 232/4, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
16	Dz.nr 232/5, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
17	Dz.nr 232/6, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
18	Dz.nr 232/7, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
19	Dz.nr 232/14, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
20	Dz.nr 232/13, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł
21	Dz.nr 232/12, AM-3, ob. Sieroszów	50 000,00zł

22	Dz.nr 120/4, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00zł
23	Dz.nr 120/6, AM-1, ob. Pawłowice	50 000,00zł
24	Dz.nr 54, AM-13, ob. Sadlno	50 000,00zł
25	Dz.nr 3, AM-7, ob. Sadlno	50 000,00zł
	ZABUDOWA WIELORODZINNA	
1	dz.nr 40/5, AM-8, ob. Osiedle Wschód	2 200 000,00zł
	ZABUDOWA PRZEMYSŁOWA i USŁUGOWA	
1	Dz.nr 374/3 AM-2 ob. Braszowice	5 000 000,00zł
2	Dz.nr 11/2, AM-13, ob. Sadlno	250 000,00zł
3	Dz.nr 6/15, AM-9, ob. Sadlno	300 000,00zł
4	Dz.nr 6/14, AM-9, ob. Sadlno	300 000,00zł
5	Dz.1/31, AM-9, ob. Osiedle Wschód	300 000,00zł
6	Dz.nr 23/2, AM-9, ob. Osiedle Wschód	300 000,00zł
7	Dz.nr 34/2, AM-8, ob. Centrum	150 000,00zł
	OBIEKTY UŻYTKOWE	
1	Budynek dawnej kaplicy ewangelickiej	150 000,00zł
SUMA		11 000 000,00zł

Zestawienie planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 62 165 152,26 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje i środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 435 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 435 444,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 435 444,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Dolnoślaska Nr 118316D 2025	3 435 444,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 760 887,00
	70005		Gospodarka gruntami i	29 760 887,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	1 160 887,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w	1 160 887,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 600 000,00

			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy Inwestycyjnej EroPark Ząbkowice Śląskie	9 800 000,00
			Strefa inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie- szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	18 800 000,00
720			Informatyka	1 582 249,48
	72095		Pozostała działalność	1 582 249,48
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	1 582 249,48
			Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego i ząbkowickiego 2025	1 582 249,48
750			Administracja publiczna	11 304 690,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	11 304 690,88
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	11 304 690,88
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2025	11 304 690,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 754 480,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 254 480,90
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 480,90
			Odnowa przestrzeni publicznej 2025	1 254 480,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Ciepłe mieszkanie w Gminie Ząbkowice Śląskie	500 000,00

926			Kultura fizyczna	14 327 400,00
	92601		Obiekty sportowe	14 327 400,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	14 327 400,00
			Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	877 400,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	5 450 000,00
			Rozbudowa stadionu miejskiego etap II wraz z rozbudową budynku krytego basenu w Ząbkowicach Śl.	8 000 000,00

Razem:				62 165 152,26
---------------	--	--	--	----------------------

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Ząbkowice Śląskie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 60 843 634,70 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 977 761,02 zł. W latach 2026-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Ząbkowice Śląskie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2025-2042.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118315D ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach Śląskich	350 000,00
			Przebudowa Drogi Gminnej nr 118316D ulicy Dolnośląskiej 2025	4 300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00
			Przebudowa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowiska, Rakowice, Siodłowice, Szklary Wieś, Tarnów	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 577 233,28
	70005		Gospodarka gruntami i	32 965 749,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	600 000,00
			Przebudowa i remont lokalu usługowego- Toaleta Publiczna wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz częścią elewacji kamienicy Rynek 46 w Ząbkowicach Śląskich	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 887,00

		Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Żąbkowicach Śląskich	1 160 887,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 862,40
		Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Żąbkowicach Śląskich	204 862,40
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	31 000 000,00
		Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla strefy inwestycyjnej EUROPARK Żąbkowice Śląskie	10 000 000,00
		Strefa inwestycyjna EUROPARK Żąbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	21 000 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 611 483,88
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 611 483,88
		Wniesienie wkładu na budowę budynku wielorodzinnego - TBS	1 611 483,88
720		Informatyka	2 763 570,27
	72095	Pozostała działalność	2 763 570,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 934 498,18
		Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i żąbkowickiego	1 934 498,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	829 072,09
		Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i żąbkowickiego	829 072,09
750		Administracja publiczna	13 570 753,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	13 570 753,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 657 034,66
		Termomodernizacja obiektów	10 657 034,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 648 254,78
		Cyberbezpieczny samorząd	57 090,01

		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2025	2 591 164,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 463,62
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu	265 463,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	280 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu Miasta 2025	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	180 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	5 946 336,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 280 000,00
		Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Owocowym- Kolektor	2 100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olbrachcice Wielkie	180 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 166 336,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 254 480,90
		Odnowa przestrzeni publicznej 2025	1 254 480,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 911 855,75
		Odnowa przestrzeni publicznej 2025	1 911 855,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Ciepłe mieszkanie w Gminie Ząbkowice Śląskie	500 000,00
926		Kultura fizyczna	17 135 235,18
	92601	Obiekty sportowe	17 135 235,18
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 135 235,18
		Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	2 000 000,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	6 135 235,18

		Rozbudowa stadionu miejskiego etap II wraz z rozbudową budynku krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich	9 000 000,00
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Razem:	79 423 128,44
---------------	---------------

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 657 998,18 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 7 657 998,18 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	197 460 947,13	205 118 945,31	-7 657 998,18
2026	223 397 450,82	222 224 610,25	1 172 840,57
2027	147 672 388,11	145 394 942,67	2 277 445,44
2028	145 745 976,00	142 583 258,16	3 162 717,84
2029	149 309 429,00	144 991 555,10	4 317 873,90
2030	158 662 751,10	154 063 042,52	4 599 708,58
2031	166 625 319,00	162 449 734,20	4 175 584,80
2032	167 696 072,00	161 271 179,42	6 424 892,58
2033	169 286 372,00	162 371 022,00	6 915 350,00
2034	176 344 046,00	169 095 408,28	7 248 637,72
2035	180 103 460,00	172 906 660,00	7 196 800,00
2036	185 019 625,79	177 422 825,79	7 596 800,00
2037	189 723 610,00	181 737 739,72	7 985 870,28
2038	194 429 942,00	186 224 601,09	8 205 340,91
2039	199 241 792,00	192 582 992,00	6 658 800,00
2040	203 809 606,00	197 237 877,41	6 571 728,59
2041	208 375 916,00	197 757 890,00	10 618 026,00
2042	212 815 717,94	202 376 517,94	10 439 200,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 523 000,00 zł. Przychody Gminy Ząbkowice Śląskie w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 9 523 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ząbkowice Śląskie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ząbkowice Śląskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ząbkowice Śląskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 865 001,82	0,00	1 865 001,82
2026	1 172 840,57	0,00	1 172 840,57
2027	2 267 445,44	10 000,00	2 277 445,44
2028	3 152 717,84	10 000,00	3 162 717,84
2029	4 307 873,90	10 000,00	4 317 873,90
2030	4 589 708,58	10 000,00	4 599 708,58
2031	4 082 584,80	93 000,00	4 175 584,80
2032	6 234 892,58	190 000,00	6 424 892,58
2033	6 815 350,00	100 000,00	6 915 350,00
2034	6 248 637,72	1 000 000,00	7 248 637,72
2035	6 196 800,00	1 000 000,00	7 196 800,00
2036	6 596 800,00	1 000 000,00	7 596 800,00
2037	6 985 870,28	1 000 000,00	7 985 870,28
2038	7 205 340,91	1 000 000,00	8 205 340,91
2039	5 658 800,00	1 000 000,00	6 658 800,00
2040	5 571 728,59	1 000 000,00	6 571 728,59
2041	9 618 026,00	1 000 000,00	10 618 026,00
2042	9 339 200,00	1 100 000,00	10 439 200,00

Przedstawiony powyżej poziom spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wynika z dostosowania możliwości Gminy Ząbkowice Śląskie do możliwości spłaty. W czterech przypadkach umów z Bankiem podpisano stosowne aneksy do umów.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2025-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 97 909 619,03 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 105 567 617,21 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki 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, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 86,40%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	105 567 617,21	122 180 873,87	86,40%
2026	104 394 776,64	125 699 148,00	83,05%
2027	102 117 331,20	125 233 848,11	81,54%
2028	98 954 613,36	127 629 976,00	77,53%
2029	94 636 739,46	130 642 429,00	72,44%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ząbkowice Śląskie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Ząbkowice Śląskie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	128 765 794,87	125 695 816,87	3 069 978,00	3 069 978,00
2026	143 274 667,00	126 442 648,26	16 832 018,74	16 832 018,74
2027	147 166 053,00	130 099 663,27	17 066 389,73	17 066 389,73
2028	145 745 976,00	133 167 877,00	12 578 099,00	12 578 099,00
2029	149 309 429,00	136 260 780,00	13 048 649,00	13 048 649,00
2030	158 662 751,10	138 810 227,00	19 852 524,10	19 852 524,10
2031	166 625 319,00	141 488 659,00	25 136 660,00	25 136 660,00
2032	167 696 072,00	143 875 701,00	23 820 371,00	23 820 371,00
2033	169 286 372,00	146 165 489,00	23 120 883,00	23 120 883,00
2034	176 344 046,00	148 513 704,00	27 830 342,00	27 830 342,00
2035	180 103 460,00	150 772 292,00	29 331 168,00	29 331 168,00
2036	185 019 625,79	152 939 294,00	32 080 331,79	32 080 331,79
2037	189 723 610,00	155 009 277,00	34 714 333,00	34 714 333,00
2038	194 429 942,00	156 854 523,00	37 575 419,00	37 575 419,00
2039	199 241 792,00	158 553 856,00	40 687 936,00	40 687 936,00
2040	203 809 606,00	159 988 153,00	43 821 453,00	43 821 453,00
2041	208 375 916,00	161 261 791,00	47 114 125,00	47 114 125,00
2042	212 815 717,94	162 218 386,00	50 597 331,94	50 597 331,94

Szacowanie nadwyżek operacyjnych w latach 2026-2042 oparto m a danych wyjściowych dotyczących dochodów oraz wydatków przy założeniu finansowania potrzeb samorządów w sposób zapewniający ich normalne funkcjonowanie.

Nadwyżka operacyjna zaplanowana w szczególności na 2025 rok wynika z faktu planowania dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z danymi zewnętrznymi (udziały w podatku, subwencja i dotacje) oraz z planami jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie. Gmina nie zakłada zwiększania wydatków bieżących, które nie będą pokryte dochodami bieżącymi. Jednak jak pokazują dotychczasowe doświadczenia – zmiany ustawowe często wymuszają na samorządach zwiększanie wydatków bieżących (np. w związku z nieplanowanym wzrostem wynagrodzeń).

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,66%	5,73%	TAK	5,96%	TAK
2026	2,26%	2,26%	TAK	2,51%	TAK
2027	3,42%	3,81%	TAK	4,07%	TAK
2028	4,04%	5,15%	TAK	5,40%	TAK
2029	4,81%	5,98%	TAK	6,23%	TAK
2030	4,61%	8,18%	TAK	8,43%	TAK
2031	3,98%	11,01%	TAK	11,27%	TAK
2032	5,45%	13,50%	TAK	13,50%	TAK
2033	5,65%	15,06%	TAK	15,06%	TAK
2034	5,59%	15,31%	TAK	15,31%	TAK
2035	5,31%	15,89%	TAK	15,89%	TAK
2036	5,33%	17,07%	TAK	17,07%	TAK
2037	5,35%	18,40%	TAK	18,40%	TAK
2038	5,27%	19,25%	TAK	19,25%	TAK
2039	4,13%	19,87%	TAK	19,87%	TAK
2040	3,95%	20,80%	TAK	20,80%	TAK
2041	6,09%	22,01%	TAK	22,01%	TAK
2042	5,78%	23,04%	TAK	23,04%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ząbkowice Śląskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 8 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 i 1572)- przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1 wspomnianej ustawy, do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki bieżące dodaje się wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań, o których mowa w ust. 2 pkt4. Biorąc pod uwagę powyższe przy obliczaniu wskaźnika z art. 243 od 2026 roku będą brane wartości wynikające ze sprzedaży mienia. Zgodnie z powyższą ustawą przepis ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych stosuje się po raz pierwszy do opracowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2025.

Jak widać od 2026 roku, w związku z możliwością ujęcia we wskaźniku maksymalnej obsługi zadłużenia dochodów ze sprzedaży mienia, wskaźnik ten odpowiednio wzrasta.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Ząbkowice Śląskie planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2026. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr IX/52/2024 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30.08.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Owocowym - Kolektor deszczowy 2025 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa systemu informacji przestrzennej dla powiatów: dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 499 700,30 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 595 136,69 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 482 960,10 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 228 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 000 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 841 660,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 228 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 550 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 680 000,00 zł;
- 3) Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 429 641,77 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 520 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 633 132,21 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Zarządzanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 240 692,16 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 500 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 232 369,84 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy Inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 856 096,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 846 096,50 zł;
- 6) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 200 000,00 zł;
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 118358D ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach Śląskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 650 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 210 858,00 zł;
- 8) Rozbudowa stadionu miejskiego Etap II wraz z rozbudową budynku krytego basenu w Ząbkowicach Śl. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 443 445,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 500 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 500 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 56 555,00 zł;
- 9) Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 295 331,83 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 33 413 308,75 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 042 023,08 zł;
- 10) Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wniesienie wkładu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 318 663,41 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 886 951,53 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich;
2. Budowa świetlicy wiejskiej na terenie miejscowości Strąkowa.

10 Opis przedsięwzięć

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 wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi, budowę studni wraz z systemem magazynowania wód opadowych i roztopowych oraz tor typu pumptack. 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.

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa inwestycyjna Nr Edycja2/2021/8665/Polski Ład.

Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych mistrzów sportu:

Ostateczna wartość Inwestycji (PLN): 19.164.384,00

Kwota Promesy (PLN): 10.900.000,00

Udział własny Wnioskodawcy (PLN): 8.264.384,00

Procentowy Udział własny: 43,12% (dofinansowanie do wkładu własnego z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej: 3 300 000,00)

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.

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa inwestycyjna Nr Edycja 5RSP/2022/232/Polski Ład.

Strefa inwestycyjna Europark Ząbkowice Śląskie – szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorców:

Ostateczna wartość Inwestycji (PLN): 104.301.114,99

Kwota Promesy (PLN): 94.000.000,00

Udział własny Wnioskodawcy (PLN): 10.301.114,99

Procentowy Udział własny: 9,88%

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.

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna Nr Edycja 5RSP/2022/634/Polski Ład.

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy inwestycyjnej Europark:

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 19.680.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 393.600,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 19.286.400,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji Inwestycji: 2,00%

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.

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, umowa Nr 61/A/2024/G-133

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

Wartość inwestycji: 3 539 854,85

Dofinansowanie: 2 831 883,88

Wkład własny: 707 970,97

Rozbudowa Stadionu miejskiego II etap wraz z rozbudową budynku krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich

Zadanie inwestycyjne dotyczy rozbudowy budynku krytego basenu 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.

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna Nr Edycja 8/2023/3252/Polski Ład

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

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 9.000.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.000.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 8.000.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji Inwestycji: 11,11%

Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Owocowym w Ząbkowicach Śląskich 2025

Zadanie obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej fi 800 długości około 1500 m wraz ze studniami rewizyjnymi fi 1500 odprowadzającego wody opadowe i roztopowe ze wszystkich ulic na Osiedlu Owocowym w Ząbkowicach Śląskich do potoku Grabnik. Zadanie będzie realizowane w całości ze środków własnych Gminy Ząbkowice Śląskie. Wartość przedsięwzięcia 5 000 000zł

Lokalny Transport Zbiorowy - opłata opertora usług transportu publicznego

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.

Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, umowa Nr DT-D/14/2024

Lokalny transport zbiorowy- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół

W ramach zadania realizowane są zakupy biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia.

Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych , na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie

Zadanie własne Gminy Ząbkowice Śląskie jest realizowane ze środków własnych - w części z odpłatności od mieszkańców i ze środków własnych Gminy Ząbkowice Śląskie. Rada Gminy podejmuje w tej sprawie stosowną Uchwałę.

Informacje dodatkowe

Sytuacja finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie nie zagraża realizacji zadań publicznych.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Beata Bedri