

Projekt

z dnia 16 listopada 2023 r.

**BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach**

17.11.2023
Wpłynęło dnia

M. Kościelny
Podpis

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. , poz. 40 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art. 228, , art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr 497/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023 - 2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2023-2042 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2042" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 " Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2042 Gminy Ziębice" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Marcin Pływacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia2023 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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				
																dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1p	1															
2023	110 899 781,40	80 179 114,26	9 759 452,00	438 485,00	28 959 440,90	14 584 807,60	26 436 928,76	8 096 000,00	30 720 667,14	2 126 000,00	27 610 398,86					
2024	113 445 940,00	79 276 691,00	12 618 582,00	463 463,00	29 379 502,00	11 358 051,00	25 457 093,00	9 400 000,00	34 169 249,00	2 000 000,00	32 164 249,00					
2025	74 586 497,00	72 548 997,00	10 544 971,00	473 777,00	26 575 661,00	9 931 801,00	25 022 787,00	8 643 904,00	2 037 500,00	1 000 000,00	1 037 500,00					
2026	75 362 722,00	74 362 722,00	10 808 595,00	485 621,00	27 240 053,00	10 180 096,00	25 648 357,00	8 860 002,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2027	77 519 241,00	76 519 241,00	11 122 044,00	499 704,00	28 030 015,00	10 475 319,00	26 392 159,00	9 116 942,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2028	79 738 298,00	78 738 298,00	11 444 583,00	514 195,00	28 842 885,00	10 779 103,00	27 157 532,00	9 381 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2029	81 942 970,00	80 942 970,00	11 765 031,00	528 592,00	29 650 486,00	11 080 918,00	27 917 943,00	9 644 010,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2030	84 128 430,00	83 128 430,00	12 082 687,00	542 864,00	30 451 049,00	11 380 103,00	28 671 727,00	9 904 398,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2031	86 372 898,00	85 372 898,00	12 408 920,00	557 521,00	31 273 227,00	11 687 366,00	29 445 864,00	10 171 817,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2032	88 592 594,00	87 592 594,00	12 731 552,00	572 017,00	32 086 331,00	11 991 238,00	30 211 456,00	10 436 284,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2033	90 870 001,00	89 870 001,00	13 062 572,00	586 889,00	32 920 576,00	12 303 010,00	30 995 954,00	10 707 627,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2034	93 116 750,00	92 116 750,00	13 389 136,00	601 561,00	33 743 590,00	12 610 585,00	31 771 878,00	10 975 318,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2035	95 327 551,00	94 327 551,00	13 710 475,00	615 998,00	34 553 436,00	12 913 239,00	32 534 403,00	11 238 726,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2036	97 497 084,00	96 497 084,00	14 025 816,00	630 166,00	35 348 165,00	13 210 243,00	33 282 694,00	11 497 217,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2037	99 620 020,00	98 620 020,00	14 334 384,00	644 030,00	36 125 825,00	13 500 868,00	34 014 913,00	11 750 156,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					

2038	101 991 040,00	100 991 040,00	14 635 406,00	667 555,00	36 884 467,00	13 784 386,00	35 029 226,00	11 996 909,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	104 404 861,00	103 404 861,00	15 328 114,00	670 706,00	37 622 156,00	14 060 074,00	35 723 811,00	12 236 847,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	105 858 957,00	104 858 957,00	15 926 676,00	684 120,00	38 374 599,00	14 341 275,00	35 532 287,00	12 481 584,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	106 298 071,49	105 298 071,49	15 800 756,00	696 434,00	39 065 342,00	14 599 418,00	35 136 121,49	12 706 253,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	106 210 768,51	105 210 768,51	16 479 770,00	708 670,00	39 768 516,00	14 862 208,00	33 391 302,51	12 934 966,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. - poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 całowym, 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.

z tego:												
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	z tego:					w tym:		w tym:
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp												
2023	-30 024 054,80		0,00	32 406 533,08	26 851 195,24	25 622 135,72	3 206 208,89	2 349 128,95	3 206 208,89	0,00	0,00	1 195 710,19
2024	2 382 478,28		2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 366 142,27		2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 451 531,16		1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 605 838,52		1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 951 893,37		1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 888 516,71		1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 629 619,68		2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 713 050,00		3 713 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 300 000,00		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 300 000,00		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 995 410,80		2 995 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 467 734,44		1 467 734,44	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

- 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:											
	4.4	w tym:		4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:									
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x														
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00							
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00							
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00							
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00							
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00							
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00							
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00							
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00							
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 050,00	3 713 050,00	0,00	0,00	0,00							
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 410,80	2 995 410,80	0,00	0,00	0,00							
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 734,44	1 467 734,44	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							

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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 x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552 215,23	0,00	-2 438 448,86	3 116 888,98		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 169 736,95	0,00	3 376 476,39	3 376 476,39		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 803 594,68	0,00	3 190 664,00	3 190 664,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 352 063,52	0,00	4 281 884,00	4 281 884,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 746 225,00	0,00	4 838 667,00	4 838 667,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 794 331,63	0,00	5 400 548,00	5 400 548,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 905 814,92	0,00	5 779 128,00	5 779 128,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 276 195,24	0,00	6 009 392,00	6 009 392,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 276 195,24	0,00	5 091 933,00	5 091 933,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 563 145,24	0,00	5 354 191,00	5 354 191,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 263 145,24	0,00	5 690 623,00	5 690 623,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 963 145,24	0,00	5 973 150,00	5 973 150,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 763 145,24	0,00	6 175 524,00	6 175 524,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 767 734,44	0,00	6 262 584,00	6 262 584,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 567 734,44	0,00	6 234 421,00	6 234 421,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 567 734,44	0,00	6 404 927,00	6 404 927,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 567 734,44	0,00	6 578 058,00	6 578 058,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 467 734,44	0,00	5 691 122,00	5 691 122,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 635,73	3 535 635,73		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 459,51	2 100 459,51		

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.

Lp	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4						
2023	7,89%	1,43%	4,67%	10,25%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,88%	8,34%	11,28%	9,31%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,47%	6,79%	x	9,56%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,45%	7,86%	x	5,69%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,20%	8,09%	x	5,74%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,28%	8,35%	x	6,05%	6,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,96%	8,52%	x	6,04%	6,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,89%	8,60%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,49%	8,68%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,50%	8,67%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,89%	8,68%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,50%	8,60%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,00%	8,43%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,25%	8,17%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,25%	7,81%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,78%	7,68%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	3,57%	7,57%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	2,46%	6,43%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	1,76%	4,04%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	0,15%	2,47%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochody 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	9.3.1.1
2023	276 081,93	276 081,93	276 081,93	13 171 572,17	13 171 572,17	13 171 572,17	858 806,04	858 806,04	781 540,43	781 540,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
							9.4					9.4.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	15 976 022,40	15 976 022,40	12 500 892,20	54 646 293,87	6 809 515,85	47 836 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	253 184,25	253 184,25	161 100,86	31 503 640,52	7 331 157,13	24 172 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 095 600,00	0,00	0,00	4 142 651,96	1 969 551,96	2 173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 039 197,50	2 039 197,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	3 098 516,22	2 098 516,22	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 151 779,10	2 151 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 112 298,58	2 112 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 165 106,04	2 165 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 219 233,69	2 219 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 274 714,53	2 274 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	2 331 582,39	2 331 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	2 389 871,95	2 389 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	2 449 618,75	2 449 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	2 510 859,22	2 510 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	2 573 630,70	2 573 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	2 637 971,47	2 637 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	2 703 920,76	2 703 920,76	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp												
2023	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 034 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	1 467 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 ustaleń określonych 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. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 952 369,96	54 646 293,87	31 503 640,52	4 142 651,96	3 039 197,50	3 098 516,22
1.a	- wydatki bieżące				53 883 823,12	6 809 515,85	7 331 157,13	1 969 551,96	2 039 197,50	2 098 516,22
1.b	- wydatki majątkowe				89 068 546,84	47 836 778,02	24 172 483,39	2 173 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				19 749 100,88	11 922 563,35	135 000,00	1 095 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				809 956,87	577 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	406 011,85	404 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SPRING Solidarity in PRogress -	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	82 267,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2023	178 998,02	21 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ziębicka Komunikacja Autobusowa -	Urząd Miejski	2023	2024	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 939 144,01	11 345 438,63	135 000,00	1 095 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	4 616 762,47	3 255 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2023	4 590 000,00	867 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie -	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	8 466 781,54	7 187 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ziębicka Komunikacja Autobusowa -	Urząd Miejski	2023	2024	1 095 600,00	0,00	0,00	1 095 600,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2024	170 000,00	35 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				123 203 269,08	42 723 730,52	31 368 640,52	3 047 051,96	3 039 197,50	3 098 516,22
1.3.1	- wydatki bieżące				53 073 866,25	6 232 391,13	7 331 157,13	1 969 551,96	2 039 197,50	2 098 516,22
1.3.1.1	Oплата za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	ZIĘBICE	2022	2026	1 200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
1.3.1.2	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl., Złoty Stok"	ZIĘBICE	2021	2028	644 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	88 000,00
1.3.1.3	System monitoringu pojazdów GPS	ZIĘBICE	2020	2023	16 074,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	2 151 779,10	2 112 298,58	2 165 106,04	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	0,00
1.a	2 151 779,10	2 112 298,58	2 165 106,04	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	0,00
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.2	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.6	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
1.2	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 151 779,10	2 112 298,58	2 165 106,04	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	0,00
1.3.1	2 151 779,10	2 112 298,58	2 165 106,04	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	104 850 675,34
1.a	0,00	0,00	43 498 313,93
1.b	0,00	0,00	61 352 361,41
1.1	0,00	0,00	13 153 163,35
1.1.1	0,00	0,00	577 124,72
1.1.1.1	0,00	0,00	404 535,85
1.1.1.2	0,00	0,00	8 825,00
1.1.1.3	0,00	0,00	21 083,87
1.1.1.4	0,00	0,00	142 680,00
1.1.2	0,00	0,00	12 576 038,63
1.1.2.1	0,00	0,00	3 255 008,42
1.1.2.2	0,00	0,00	867 708,24
1.1.2.3	0,00	0,00	7 187 721,97
1.1.2.4	0,00	0,00	1 095 600,00
1.1.2.6	0,00	0,00	170 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	91 697 511,99
1.3.1	0,00	0,00	42 921 189,21
1.3.1.1	0,00	0,00	960,00
1.3.1.2	0,00	0,00	527 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych	ZIĘBICE	2021	2024	14 262 453,39	4 754 151,13	4 754 151,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ziębicka Komunikacja Autobusowa -	Urząd Miejski	2023	2039	36 050 138,86	0,00	1 775 766,00	1 882 311,96	1 951 957,50	2 010 516,22
1.3.1.6	Remont drogi gminnej - ul.Wałowej w Ziębicach -	Urząd Miejski	2023	2024	2 100 000,00	1 386 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 129 402,83	36 491 339,39	24 037 483,39	1 077 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	ZIĘBICE	2021	2024	5 788 355,03	3 462 401,31	2 325 953,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach	ZIĘBICE	2020	2024	43 771 700,00	25 095 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browana - Boh. Getta (działka nr 67772 obręb Zachód) -	Urząd Miejski w Ziębicach	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Dotacja dla DSDiK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II -	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	618 766,00	13 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wzakup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach	ZIĘBICE	2022	2024	448 600,00	200 800,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	ZIĘBICE	2022	2023	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starcówek-Głęboka-dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	ZIĘBICE	2022	2023	53 013,00	53 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pusta -	ZIĘBICE	2023	2024	167 500,00	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna	ZIĘBICE	2022	2024	98 769,00	9 840,00	88 929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedzwiednik – dokumentacja techniczna -	ZIĘBICE	2023	2024	218 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego -	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2024	4 925 279,13	1 295 279,13	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w Henrykowie	ZIĘBICE	2022	2023	1 183 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice	ZIĘBICE	2022	2023	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2024	4 685 885,00	2 390 000,00	2 295 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul.Sportowej w Ziębicach -	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski	2023	2025	3 300 000,00	1 075 000,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada	Urząd Miejski	2023	2025	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul.Cichej do ul.Spacerowej -	Urząd Miejski	2023	2024	2 161 000,00	1 250 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.4	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
1.3.1.5	2 060 779,10	2 112 298,58	2 165 105,04	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 616,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	0,00
1.3.1.6	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	9 508 302,26
1.3.1.5	0,00	0,00	30 779 926,95
1.3.1.6	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	48 776 322,78
1.3.2.1	0,00	0,00	5 788 355,03
1.3.2.2	0,00	0,00	25 475 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	13 186,95
1.3.2.6	0,00	0,00	247 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	143 910,00
1.3.2.8	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.9	0,00	0,00	167 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	83 769,00
1.3.2.11	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 925 279,13
1.3.2.13	0,00	0,00	1 173 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 685 885,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	2 161 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski	2023	2024	24 000,00	14 160,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witoszowice, km 2+073 - 4+777 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witoszowice, km 2+073 - 4+777	Urząd Miejski	2024	2024	318 625,67	0,00	318 625,67	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	318 625,67

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF; wynika z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. WPF obejmuje okres w przedziale 2023-20242, wynika z faktu, że do roku 2042 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych już i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Obowiązek ten wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o fp., który stanowi, że „ prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania”.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2023, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu na 2022.

W roku 2023 nastąpił znaczny spadek zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących, co związane jest przede wszystkim:

- z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która zakłada, że obsługą programu „Rodzina 500 plus” i wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych , a nie – jak dotychczas – gminy;

- realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- obniżenie w 2023 roku o kwotę 3 033 314,57 zł. uległy również dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, których spadek związany jest ze zmianą od 2022 roku sposobu naliczania i przekazywania udziałów we wspomnianych podatkach oraz otrzymaną w 2022 tytułem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotą 2 888 418,57 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wartości zawartych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Ziębice na 2023 rok. Od 2024 część dochodów i wydatków bieżących ustalono za pomocą indeksacji wartości bazowych o wskaźnik.

Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja 03.10.2022 r.) zakładają:

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%

2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%
2042	1,80%	2,50%	2,70%

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ziębice 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.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ziębice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

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 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ziębice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 8 096 000,00 zł. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jest to grupa dochodów, która 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 2023 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.

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 oraz posiadanego zasobu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 976 000 zł. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości tj. lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty orne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 706 900,48 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Henrykowie” w kwocie 237 132 zł.
- dofinansowanie do projektu Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. w kwocie 873 743,85 zł;
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego : „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie” w kwocie 4.390.097,43 zł;
- dofinansowanie do projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice w kwocie 950 000 zł. (na wypłatę grantów dla mieszkańców) ;
- dotacja otrzymana do zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 2.400.000,00 zł z MKDNIŚ oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji strategicznych w kwocie 9 400 000 zł;
- dotacja z Ministerstwa Sportu do zadania inwestycyjnego „Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej” w kwocie 100 000 zł.
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych do zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych” w kwocie 2 490 000 zł. (promesa otrzymana – 4 990 000 zł.)
- dofinansowanie do Projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Ząbkowice Ś. i Złoty Stok w kwocie 4 194 238,50 zł.

Wydatki

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

Wydatki bieżące

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.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Ziębice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Ziębice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 32 750 730 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 3 823 047,88 zł.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Ziębice 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 projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że

skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 znacznie 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 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Ziębice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu

Wynik budżetu, stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami danego roku. W 2023 roku ustalono kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 26 514 223,92 zł., który planuje się sfinansować przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 26 514 223,92 zł. W dalszym prognozowanym okresie na lata 2024-2042 planuje się zakończenie roku budżetowego nadwyżką, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 28 896 702,20 zł. Przychody Gminy Ziębice w 2023 r. obejmują:

- kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 28 004 614,00 zł;
- wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu 2022 r. – 892 088,20 zł;

Rozchody

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ziębice zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 29 783 498,27 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 55 405 633,99 zł. Po roku 2023 będzie systematycznie malała.

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	55 405 633,99	60 938 787,20	90,92%
2024	53 023 155,71	61 734 429,00	85,89%
2025	50 657 013,44	63 617 196,00	79,63%

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Część 8 WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2023-2045. Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927), relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przedsięwzięcia wieloletnie

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich został wskazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, gdzie wykazano także kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia w prognozowanym okresie.

Zmiany 23.11.2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 441 437,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 892 783,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 334 220,87 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 441 437,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 752 775,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 194 212,66 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	111 341 218,53	-441 437,13	110 899 781,40
Dochody bieżące	79 286 330,52	+892 783,74	80 179 114,26
Dotacje bieżące	13 810 365,30	+774 442,30	14 584 807,60
Pozostałe	26 318 587,32	+118 341,44	26 436 928,76
Dochody majątkowe	32 054 888,01	-1 334 220,87	30 720 667,14
Wydatki ogółem	141 365 273,33	-441 437,13	140 923 836,20
Wydatki bieżące	79 864 787,59	+2 752 775,53	82 617 563,12
Wynagrodzenia i pochodne	32 454 345,63	+224 140,82	32 678 486,45
Obsługa długu	1 781 706,00	+1 010 186,43	2 791 892,43
Pozostałe wydatki bieżące	45 628 735,96	+1 518 448,28	47 147 184,24
Wydatki majątkowe	61 500 485,74	-3 194 212,66	58 306 273,08

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	73 019 842,67	+6 256 848,33	79 276 691,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,89%	10,25%	TAK	10,34%	TAK
2024	6,88%	9,31%	TAK	9,41%	TAK
2025	5,47%	9,56%	TAK	9,66%	TAK
2026	3,45%	5,69%	TAK	5,70%	TAK
2027	3,20%	5,74%	TAK	5,76%	TAK
2028	3,28%	6,05%	TAK	6,06%	TAK
2029	2,96%	6,04%	TAK	6,05%	TAK
2030	3,89%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2031	4,49%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2032	6,50%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2033	6,89%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2034	6,50%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2035	6,00%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2036	4,25%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2037	4,25%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2038	3,78%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2039	3,57%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2040	2,46%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2041	1,76%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2042	0,00%	7,16%	TAK	7,16%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ziębice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Ziębicka Komunikacja Autobusowa ;
2. Ziębicka Komunikacja Autobusowa ;
3. dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach;
4. Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach;

5. Dotacja dla DSDiK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II;
 6. Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach;
 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna;
 8. Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego.
- Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul. Sportowej w Ziębicach.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 682 391,13	+648 766,00	7 331 157,13
2025	1 281 860,00	+687 691,96	1 969 551,96
2026	1 326 060,94	+713 136,56	2 039 197,50
2027	1 363 985,57	+734 530,65	2 098 516,22
2028	1 398 885,21	+752 893,89	2 151 779,10
2029	1 340 582,34	+771 716,24	2 112 298,58
2030	1 374 096,90	+791 009,14	2 165 106,04
2031	1 408 449,32	+810 784,37	2 219 233,69
2032	1 443 660,55	+831 053,98	2 274 714,53
2033	1 479 752,06	+851 830,33	2 331 582,39
2034	1 516 745,86	+873 126,09	2 389 871,95
2035	1 554 664,51	+894 954,24	2 449 618,75
2036	1 593 531,12	+917 328,10	2 510 859,22
2037	1 633 369,00	+940 261,70	2 573 630,70
2038	1 674 203,64	+963 767,83	2 637 971,47
2039	1 716 058,73	+987 862,03	2 703 920,76

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	49 729 424,63	-1 892 646,61	47 836 778,02
2024	22 163 529,90	+2 008 953,49	24 172 483,39
2025	1 077 500,00	+1 095 600,00	2 173 100,00

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.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

