

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2024 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 2024 r. , poz. 609 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 z późn.zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr 622/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2024 - 2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2024-2042 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2042" 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 2024-2042 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.

Skarbnik Gminy
Maria Grzesik

RADCA PRAWNY

mgr Matej 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	117 930 146,65	86 053 957,54	12 618 582,00	463 463,00	32 274 688,00	14 935 570,50	25 761 654,04	9 473 333,00	31 876 189,11	1 986 500,00	29 701 127,11		
2025	98 636 712,95	82 727 036,00	13 135 944,00	482 465,00	30 584 062,00	11 823 731,00	26 700 834,00	9 785 400,00	15 909 676,95	1 000 000,00	14 909 676,95		
2026	86 985 374,00	85 985 374,00	13 543 158,00	497 421,00	31 532 188,00	12 190 267,00	28 222 360,00	10 088 747,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	88 712 509,00	87 712 509,00	13 881 737,00	509 857,00	32 320 472,00	12 495 024,00	28 505 419,00	10 340 966,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	91 154 460,00	90 154 460,00	14 270 426,00	524 133,00	33 225 445,00	12 844 885,00	29 289 571,00	10 630 513,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	93 485 476,00	92 485 476,00	14 641 457,00	537 760,00	34 089 307,00	13 178 852,00	30 038 100,00	10 906 906,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	95 785 112,00	94 785 112,00	15 007 493,00	551 204,00	34 941 540,00	13 508 323,00	30 776 552,00	11 179 579,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	99 047 955,00	98 047 955,00	15 367 673,00	564 433,00	35 780 137,00	13 832 523,00	32 503 189,00	11 447 889,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	100 268 557,00	99 268 557,00	15 721 129,00	577 415,00	36 603 080,00	14 150 671,00	32 216 262,00	11 711 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	102 340 234,00	101 340 234,00	16 082 715,00	590 696,00	37 444 951,00	14 476 136,00	32 745 736,00	11 980 547,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	104 364 159,00	103 364 159,00	16 452 617,00	604 282,00	38 306 185,00	14 809 087,00	33 191 988,00	12 256 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	106 741 534,00	105 741 534,00	16 831 027,00	618 180,00	39 187 227,00	15 149 696,00	33 955 404,00	12 537 990,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2036	110 012 848,00	109 012 848,00	17 201 310,00	631 780,00	40 049 346,00	15 482 989,00	35 647 423,00	12 813 826,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2037	111 884 205,00	110 884 205,00	17 545 336,00	644 416,00	40 850 333,00	15 792 649,00	36 051 471,00	13 070 103,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2038	113 323 559,00	112 323 559,00	17 878 697,00	656 660,00	41 626 489,00	16 092 709,00	36 069 004,00	13 318 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	133 263 736,50	83 551 227,89	33 343 727,07	0,00	0,00	3 890 987,40	0,00	0,00	0,00	49 712 508,61	44 088 751,66	5 623 756,95		
2025	86 270 570,68	79 011 065,68	32 520 288,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 259 505,00	4 381 111,80	0,00		
2026	84 833 842,84	80 683 535,84	33 479 616,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 307,00	4 150 307,00	0,00		
2027	86 606 670,48	84 606 670,48	34 358 456,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	88 702 566,63	84 162 625,00	35 260 365,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 539 941,63	4 539 941,63	0,00		
2029	91 096 959,29	86 187 013,00	36 188 319,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 909 946,29	4 909 946,29	0,00		
2030	92 655 492,32	88 242 887,00	37 090 611,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 412 605,32	4 412 605,32	0,00		
2031	95 547 955,00	90 322 830,00	38 008 604,00	0,00	0,00	1 162 725,00	0,00	0,00	0,00	5 225 125,00	5 225 125,00	0,00		
2032	96 058 557,00	92 427 194,00	38 939 815,00	0,00	0,00	1 057 090,00	0,00	0,00	0,00	3 631 363,00	3 631 363,00	0,00		
2033	97 740 234,00	94 543 791,00	39 893 840,00	0,00	0,00	908 905,00	0,00	0,00	0,00	3 196 443,00	3 196 443,00	0,00		
2034	100 064 159,00	96 705 616,00	40 871 239,00	0,00	0,00	749 805,00	0,00	0,00	0,00	3 358 543,00	3 358 543,00	0,00		
2035	102 641 534,00	98 908 240,00	41 852 149,00	0,00	0,00	594 405,00	0,00	0,00	0,00	3 733 294,00	3 733 294,00	0,00		
2036	107 352 848,00	101 206 194,00	42 846 138,00	0,00	0,00	486 828,00	0,00	0,00	0,00	6 146 654,00	6 146 654,00	0,00		
2037	109 229 205,00	103 580 470,00	43 842 311,00	0,00	0,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	5 648 735,00	5 648 735,00	0,00		
2038	110 323 559,00	105 979 344,00	44 850 684,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	4 344 215,00	4 344 215,00	0,00		
2039	112 457 706,00	108 397 560,00	45 859 824,00	0,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	4 060 146,00	4 060 146,00	0,00		
2040	115 517 944,00	110 883 519,00	46 880 205,00	0,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	4 634 425,00	4 634 425,00	0,00		
2041	117 082 230,00	113 420 643,00	47 899 849,00	0,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	3 661 587,00	3 661 587,00	0,00		
2042	121 157 963,00	116 020 946,00	48 905 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 017,00	5 137 017,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
	Lp	3		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1								
	2024	-15 333 589,85	0,00	17 716 068,13	15 000 000,00	15 000 000,00	2 716 068,13	333 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2025	12 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2026	2 151 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2027	2 105 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2028	2 451 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2029	2 388 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2030	3 129 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2031	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2032	4 210 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2033	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	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	0,00								
	2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2036	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2037	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	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	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	0,00								
	2040	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	0,00								
	2041	2 157 040,26	2 157 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			w tym:		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
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	12 366 142,27	12 366 142,27	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 531,16	2 151 531,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 838,52	2 105 838,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 893,37	2 451 893,37	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 516,71	2 388 516,71	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 619,68	3 129 619,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 040,26	2 157 040,26	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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:													
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 775 581,97	0,00	2 502 729,65	5 218 797,78				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 409 439,70	0,00	3 715 970,32	3 715 970,32				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 257 908,54	0,00	5 301 838,16	5 301 838,16				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 152 070,02	0,00	3 105 838,52	3 105 838,52				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 700 176,65	0,00	5 991 835,00	5 991 835,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 311 659,94	0,00	6 298 463,00	6 298 463,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 182 040,26	0,00	6 542 225,00	6 542 225,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 682 040,26	0,00	7 725 125,00	7 725 125,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 472 040,26	0,00	6 841 363,00	6 841 363,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 872 040,26	0,00	6 796 443,00	6 796 443,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 572 040,26	0,00	6 658 543,00	6 658 543,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 472 040,26	0,00	6 833 294,00	6 833 294,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 812 040,26	0,00	7 806 654,00	7 806 654,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 157 040,26	0,00	7 303 735,00	7 303 735,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 157 040,26	0,00	6 344 215,00	6 344 215,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 040,26	0,00	6 060 146,00	6 060 146,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 157 040,26	0,00	5 634 425,00	5 634 425,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 627,26	4 818 627,26				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 017,00	4 137 017,00				

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługów, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługów, wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługów, 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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługów, wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 usługów, wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Wyszczególnienie								
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024		9,01%		11,80%	9,65%	9,90%	TAK	TAK
2025		9,69%	x		9,98%	10,23%	TAK	TAK
2026		10,78%	x		6,45%	6,72%	TAK	TAK
2027		7,59%	x		6,92%	7,19%	TAK	TAK
2028		11,11%	x		7,16%	7,43%	TAK	TAK
2029		11,22%	x		7,54%	7,81%	TAK	TAK
2030		11,25%	x		8,93%	9,20%	TAK	TAK
2031		10,55%	x		10,09%	10,09%	TAK	TAK
2032		9,28%	x		10,31%	10,31%	TAK	TAK
2033		8,87%	x		10,25%	10,25%	TAK	TAK
2034		8,37%	x		9,98%	9,98%	TAK	TAK
2035		8,20%	x		10,09%	10,09%	TAK	TAK
2036		8,87%	x		9,68%	9,68%	TAK	TAK
2037		8,12%	x		9,34%	9,34%	TAK	TAK
2038		6,93%	x		8,89%	8,89%	TAK	TAK
2039		6,40%	x		8,38%	8,38%	TAK	TAK
2040		5,77%	x		7,97%	7,97%	TAK	TAK
2041		4,80%	x		7,52%	7,52%	TAK	TAK
2042		4,02%	x		7,01%	7,01%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
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
2024	0,00	0,00	0,00	432 059,00	432 059,00	432 059,00	14 400,20	14 400,20	9 162,85
2025	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	51 869,40	51 869,40	41 495,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 869,51	51 869,51	41 495,61
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

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 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 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					
	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
2024	253 184,25	253 184,25	161 100,86	40 683 006,26	9 062 337,13	31 620 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 815 155,00	0,00	0,00	9 467 179,26	2 207 674,26	7 259 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 120 307,00	0,00	0,00	3 201 374,01	2 091 067,01	1 110 307,00	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	3 151 779,10	2 151 779,10	1 000 000,00	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	2 165 105,04	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	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	
2024	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 891 629,70	40 683 006,26	9 467 179,26	3 201 374,01	3 098 516,22	3 151 779,10
1.a	- wydatki bieżące				53 894 964,06	9 062 337,13	2 207 674,26	2 091 067,01	2 098 516,22	2 151 779,10
1.b	- wydatki majątkowe				80 196 665,64	31 620 669,13	7 259 505,00	1 110 307,00	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:				7 567 519,81	357 086,00	6 053 277,30	1 122 176,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				432 671,81	142 680,00	238 122,30	51 869,51	0,00	0,00
1.1.1.1	Ziębicka Komunikacja Autobusowa -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witoszowice w gminie Ziębice	Urząd Miejski	2024	2026	103 739,01	0,00	51 869,50	51 869,51	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Ziębice - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Miejski	2024	2026	161 652,80	0,00	161 652,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej - Rozwój zrównowazanego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego	Urząd Miejski	2023	2024	167 280,00	142 680,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 134 848,00	214 386,00	5 815 155,00	1 070 307,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ziębicka Komunikacja Autobusowa -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2024	190 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyklostrada dolnośląska w miejscowości Witoszowice w gminie Ziębice	Urząd Miejski	2024	2026	2 200 000,00	59 386,00	1 070 307,00	1 070 307,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Ziębice - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Miejski	2024	2026	685 848,00	0,00	685 848,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup autobusów dla Ziębickiej Komunikacji Autobusowej - Rozwój zrównowazanego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego	Urząd Miejski	2023	2025	4 059 000,00	0,00	4 059 000,00	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				126 324 109,89	40 325 940,26	3 413 901,96	2 079 197,50	3 098 516,22	3 151 779,10
1.3.1	- wydatki bieżące				53 262 292,25	8 919 657,13	1 965 551,96	2 039 197,50	2 098 516,22	2 151 779,10
1.3.1.1	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	Urząd Miejski	2022	2026	1 200,00	240,00	240,00	240,00	0,00	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"	Urząd Miejski	2021	2028	644 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	88 000,00	91 000,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych	Urząd Miejski	2021	2024	14 262 453,39	4 754 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ziębicka Komunikacja Autobusowa	Urząd Miejski	2023	2039	36 050 138,86	1 775 766,00	1 882 311,96	1 951 957,50	2 010 516,22	2 060 779,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Remont drogi gminnej - ul. Wąlowej w Ziębicach -	Urząd Miejski	2023	2024	2 304 500,00	2 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 061 817,64	31 406 283,13	1 444 350,00	40 000,00	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. Wąlowej - ul. Zamkowej w Ziębicach -	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2024	6 094 936,09	2 632 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach	Urząd Miejski	2020	2024	42 997 700,69	14 201 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód).	Urząd Miejski	2026	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach	Urząd Miejski	2023	2024	453 400,00	51 800,00	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. Pustą	Urząd Miejski	2023	2024	167 500,00	142 408,00	0,00	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	Urząd Miejski	2022	2024	98 769,00	88 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna	Urząd Miejski	2023	2024	218 000,00	185 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wąlowej do ul. B. Chrobrego	Urząd Miejski	2022	2024	6 134 666,89	5 570 747,69	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	2022	2024	4 685 885,00	2 295 885,00	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	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	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	2026	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	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777	Urząd Miejski	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kościuski (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul. Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach - Przebudowa ul. Kościuski (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul. Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach	Urząd Miejski	2024	2025	4 374 294,36	4 249 844,36	124 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66 w Nowinie -	Urząd Miejski	2024	2025	26 600,00	10 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych - Dokumentacja drogi Kalinowice G.	Urząd Miejski	2024	2025	25 065,61	19 265,61	5 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 Ziębice Źródło Cyryla -	Urząd Miejski	2024	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2024-2042

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 Ziębice 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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2022 i 2021 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ziębice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 Ziębice została przygotowana na lata 2024-2042.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ziębice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ziębice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

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

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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ziębice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 9 473 333 zł, co stanowi 117,11% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2024 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 32 154 249,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację

Strategicznych Nr Edycja2/2021/1253/PolskiLad na realizację inwestycji:
„Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B.
Chrobrego” w kwocie 3 325 000 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ziębice 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.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Ziębice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 31 489 003,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę -765 802,45 zł. W latach 2025-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. 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.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2024-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 46 701 019,99 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 44 318 541,71 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych 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 2024 roku wyniesie 63,37%.

Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	44 318 541,71	69 933 640,00	63,37%
2025	41 952 399,44	71 703 305,00	58,51%

*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 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ziębice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 Ziębice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2024	6,88%	9,65%	TAK	9,59%	TAK
2025	6,30%	9,91%	TAK	9,85%	TAK
2026	4,16%	6,25%	TAK	6,19%	TAK
2027	4,12%	6,44%	TAK	6,38%	TAK
2028	4,37%	6,83%	TAK	6,78%	TAK
2029	4,09%	6,91%	TAK	6,86%	TAK
2030	4,80%	7,99%	TAK	7,93%	TAK
2031	3,82%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2032	5,63%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2033	6,02%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2034	5,70%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2035	5,18%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2036	2,38%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2037	2,56%	8,54%	TAK	8,54%	TAK

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna ;
- Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego;
- Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie ;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada;
- Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Spacerowej;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+072-4+777 .

Zmiany – 28.08.2024 r.

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 315 952,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 219 495,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 535 447,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 684 047,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 968 867,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 715 180,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 333 589,85 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	129 246 099,05	-11 315 952,40	117 930 146,65
Dochody bieżące	85 834 462,20	+219 495,34	86 053 957,54
Dotacje bieżące	14 762 772,19	+172 798,31	14 935 570,50
Pozostałe	25 714 957,01	+46 697,03	25 761 654,04
Dochody majątkowe	43 411 636,85	-11 535 447,74	31 876 189,11
Wydatki ogółem	129 579 688,90	+3 684 047,60	133 263 736,50
Wydatki bieżące	81 582 360,45	+1 968 867,44	83 551 227,89
Wynagrodzenia i pochodne	33 185 188,86	+158 538,21	33 343 727,07
Obsługa długu	2 287 206,00	+1 603 781,40	3 890 987,40
Pozostałe wydatki bieżące	46 109 965,59	+206 547,83	46 316 513,42
Wydatki majątkowe	47 997 328,45	+1 715 180,16	49 712 508,61

Tabela 4. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2025	15 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00
2026	5 000 000,00	0,00	700 000,00	4 300 000,00
2027	4 300 000,00	0,00	500 000,00	3 800 000,00
2028	3 800 000,00	0,00	500 000,00	3 300 000,00
2029	3 300 000,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00
2030	2 800 000,00	0,00	500 000,00	2 300 000,00
2031	2 300 000,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00
2032	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00
2033	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	2 157 040,26	-2 157 040,26

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 2025-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ziębice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 382 478,28	0,00	2 382 478,28
2025	2 366 142,27	10 000 000,00	12 366 142,27
2026	1 451 531,16	700 000,00	2 151 531,16
2027	1 605 838,52	500 000,00	2 105 838,52

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2031	5,54%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2032	6,19%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2033	6,34%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2034	5,70%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2035	5,18%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2036	3,36%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2037	3,23%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2038	3,46%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2039	3,28%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2040	2,13%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2041	2,17%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2042	0,00%	7,01%	TAK	7,01%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczna Gmina Ziębice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 161 652,80 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 161 652,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Zakup autobusów dla Ziebieskiej Komunikacji Autobusowej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 167 280,00 zł, w tym w 2024 r. – 142 680,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 167 280,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Cyberbezpieczna Gmina Ziębice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 685 848,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 685 848,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
4. Zakup autobusów dla Ziebieskiej Komunikacji Autobusowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 059 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 059 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
5. Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66_w Nowinie – zadanie majątkowe, które ma być