

OR.0050.94.2019.BK.FP

**Zarządzenie nr 94 / III/FP-2019
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ząbkowice Śląskie na lata 2019-2040**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/14/2018 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2019-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2040 wraz z prognozą kwoty długu, dokonuje się zmiany w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94 / III /FP-2019 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29.03.2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	91 415 820,94	83 181 576,46	20 371 274,00	880 000,00	23 322 104,00	11 100 000,00	16 088 497,00	19 631 521,46	8 234 244,48	2 952 819,25	5 251 425,23		
2020	89 844 757,26	83 100 000,00	20 300 000,00	900 000,00	23 300 000,00	11 300 000,00	16 100 000,00	19 600 000,00	6 744 757,26	1 000 000,00	5 744 757,26		
2021	84 300 000,00	83 300 000,00	20 400 000,00	950 000,00	23 400 000,00	11 400 000,00	16 100 000,00	19 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	84 400 000,00	83 400 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	11 450 000,00	16 200 000,00	19 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	84 450 000,00	83 550 000,00	20 600 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	11 500 000,00	16 200 000,00	19 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2024	84 550 000,00	83 950 000,00	20 800 000,00	1 100 000,00	23 550 000,00	11 550 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2025	84 850 000,00	84 250 000,00	20 900 000,00	1 150 000,00	23 700 000,00	11 700 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	85 150 000,00	84 550 000,00	21 000 000,00	1 200 000,00	23 800 000,00	11 700 000,00	16 200 000,00	19 950 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2027	85 250 000,00	84 750 000,00	21 100 000,00	1 250 000,00	23 850 000,00	11 800 000,00	16 200 000,00	20 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	85 600 000,00	85 100 000,00	21 300 000,00	1 250 000,00	23 850 000,00	11 800 000,00	16 250 000,00	20 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	85 850 000,00	85 350 000,00	21 400 000,00	1 250 000,00	23 900 000,00	11 800 000,00	16 300 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	85 850 000,00	85 350 000,00	21 400 000,00	1 250 000,00	23 900 000,00	11 800 000,00	16 400 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	86 000 000,00	85 500 000,00	21 500 000,00	1 250 000,00	23 950 000,00	11 800 000,00	16 400 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	86 150 000,00	85 650 000,00	21 500 000,00	1 250 000,00	24 000 000,00	11 800 000,00	16 500 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2033	86 450 000,00	85 950 000,00	21 600 000,00	1 250 000,00	24 100 000,00	11 800 000,00	16 600 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	86 750 000,00	86 250 000,00	21 700 000,00	1 250 000,00	24 100 000,00	11 900 000,00	16 600 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	86 950 000,00	86 450 000,00	21 700 000,00	1 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	87 050 000,00	86 550 000,00	21 800 000,00	1 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	87 300 000,00	86 800 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	24 200 000,00	12 100 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	87 500 000,00	87 000 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	24 300 000,00	12 100 000,00	16 800 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	87 600 000,00	87 100 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	24 400 000,00	12 100 000,00	16 800 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	87 600 000,00	87 100 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	24 400 000,00	12 100 000,00	16 800 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykraszają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto wylączone z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	
2019	103 192 620,51	80 265 177,59	0,00	0,00	0,00	X	814 704,51	814 704,51	0,00	0,00	22 927 442,92		
2020	83 473 995,85	80 340 128,85	0,00	0,00	0,00	X	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	3 133 867,00		
2021	81 385 839,76	80 385 839,76	0,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	81 582 487,37	80 582 487,37	0,00	0,00	0,00	X	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	81 871 107,22	80 971 107,22	0,00	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2024	81 985 297,72	81 385 297,72	0,00	0,00	0,00	X	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2025	82 432 296,40	81 832 296,40	0,00	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2026	82 903 697,84	82 303 697,84	0,00	0,00	0,00	X	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2027	83 099 706,44	82 599 706,44	0,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	83 449 706,44	82 949 706,44	0,00	0,00	0,00	X	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2029	83 556 112,72	83 056 112,72	0,00	0,00	0,00	X	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2030	84 188 018,42	83 688 018,42	0,00	0,00	0,00	X	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2031	84 534 615,20	84 034 615,20	0,00	0,00	0,00	X	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2032	84 863 644,00	84 363 644,00	0,00	0,00	0,00	X	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2033	85 648 500,00	85 048 500,00	0,00	0,00	0,00	X	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2034	86 141 600,00	85 641 600,00	0,00	0,00	0,00	X	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2035	86 341 600,00	85 841 600,00	0,00	0,00	0,00	X	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	500 000,00		
2036	86 441 600,00	85 941 600,00	0,00	0,00	0,00	X	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	500 000,00		
2037	86 691 600,00	86 191 600,00	0,00	0,00	0,00	X	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	500 000,00		
2038	86 891 600,00	86 391 600,00	0,00	0,00	0,00	X			0,00	0,00	500 000,00		

2039	86 991 600,00	86 491 600,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	500 000,00
2040	86 991 638,14	86 491 638,14	0,00	0,00	x	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2019		-11 776 799,57	14 693 198,44	0,00	0,00	0,00	822 658,60	822 658,60	13 870 539,84	10 954 140,97	0,00	0,00	0,00
2020		6 370 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 914 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 817 512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 578 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 564 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 417 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 246 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 293 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	608 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
			Rozchody budżetu x							
			Wyszczególnienie							
2019	2 916 398,87	2 916 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38 078 493,74	2 916 398,87	3 739 057,47	
2020	6 370 761,41	6 370 761,41	3 610 890,26	3 610 890,26	0,00	0,00	31 707 732,33	2 759 871,15	2 759 871,15	
2021	2 914 160,24	2 914 160,24	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 793 572,09	2 914 160,24	2 914 160,24	
2022	2 817 512,63	2 817 512,63	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 976 059,46	2 817 512,63	2 817 512,63	
2023	2 578 892,78	2 578 892,78	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 397 166,88	2 578 892,78	2 578 892,78	
2024	2 564 702,28	2 564 702,28	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20 832 464,40	2 564 702,28	2 564 702,28	
2025	2 417 703,60	2 417 703,60	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 414 760,80	2 417 703,60	2 417 703,60	
2026	2 246 302,16	2 246 302,16	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 168 458,64	2 246 302,16	2 246 302,16	
2027	2 150 293,56	2 150 293,56	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 018 165,08	2 150 293,56	2 150 293,56	
2028	2 150 293,56	2 150 293,56	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 867 871,52	2 150 293,56	2 150 293,56	
2029	2 293 887,28	2 293 887,28	278 887,92	278 887,92	278 887,92	0,00	9 573 984,24	2 293 887,28	2 293 887,28	
2030	1 661 981,58	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 002,66	1 661 981,58	1 661 981,58	
2031	1 465 384,80	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 617,86	1 465 384,80	1 465 384,80	
2032	1 286 356,00	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 261,86	1 286 356,00	1 286 356,00	
2033	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 761,86	901 500,00	901 500,00	
2034	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 361,86	608 400,00	608 400,00	
2035	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 961,86	608 400,00	608 400,00	
2036	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 561,86	608 400,00	608 400,00	
2037	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 161,86	608 400,00	608 400,00	
2038	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 761,86	608 400,00	608 400,00	

2039	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 361,86	0,00	608 400,00
2040	608 361,86	608 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 361,86

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

2039	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	1,27%	1,27%	1,27%	TAK	TAK
2040	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,27%	1,27%	1,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00		33 828 306,43	7 142 136,00	13 282 011,46	118 487,46	13 163 524,00	10 639 936,00	11 949 256,92	338 250,00			
2020	6 370 761,41	6 370 761,41		33 800 000,00	7 100 000,00	2 293 022,95	0,00	2 293 022,95	2 293 022,95	840 844,05	0,00			
2021	2 914 160,24	2 914 160,24		33 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 817 512,63	2 817 512,63		34 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 578 892,78	2 578 892,78		34 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 564 702,28	2 564 702,28		34 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 417 703,60	2 417 703,60		34 400 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 246 302,16	2 246 302,16		34 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 150 293,56	2 150 293,56		34 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 150 293,56	2 150 293,56		34 700 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 293 887,28	2 293 887,28		34 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 661 981,58	1 661 981,58		34 900 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 465 384,80	1 465 384,80		35 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 286 356,00	1 286 356,00		35 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	901 500,00	901 500,00		35 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	608 400,00	608 400,00		35 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	608 400,00	608 400,00		35 400 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	608 400,00	608 400,00		35 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	608 400,00	608 400,00		35 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	608 400,00	608 400,00		35 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2039	608 400,00	608 400,00	35 700 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	608 361,86	608 361,86	35 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż subdy kredytor, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	116 487,46	112 862,46	967 015,23	967 015,23	967 015,23	967 015,23	121 041,88	116 390,72	121 041,88	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	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	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

14) W pozycjach 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1., 12.7.1., 12.8.1., wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	6 652 502,38	4 577 905,49	6 652 502,38	2 079 248,05	2 079 248,05	1 351 444,64	1 351 444,64	4 689 778,18	4 689 778,18
2020	893 022,95	733 867,00	893 022,95	159 155,95	159 155,95	159 155,95	159 155,95	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	4 689 778,18	4 689 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	2 916 398,87	0,00	4 851,92	4 851,92	0,00	0,00	0,00		
2020	2 673 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 737 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 640 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 383 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 383 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 055 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 746 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 650 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 650 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 406 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 053 581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	856 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	677 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	293 100,00	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		
2035	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		
2037	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		

2039	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 60).

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaangażowano, oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2040

Ostatniej zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano Zarządzeniem nr 63/II/FP-2019 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2040.

Niniejszym zarządzeniem, w kolumnie 2019 uaktualniono dane, zgodnie z Uchwałą nr X/73/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok.

W kolumnach na lata 2020 -2040 zweryfikowano wysokość planowanych dochodów w związku w podjęciem uchwały o podwyższeniu opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Jednocześnie zaktualizowano wysokość planowanych wydatków.

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec pierwszego kwartału prognozowane dochody kształtują się na poziomie:

- a) Dochody ogółem 91 415 820,94 zł, w tym:
 - dochody bieżące 83 181 576,46 zł,
 - dochody majątkowe 8 234 244,48 zł

W okresie pierwszego kwartału nastąpił wzrost dochodów ogółem o kwotę 5 809 574,25 zł, w tym: dochodów bieżących o 1 343 955,00 zł oraz dochodów majątkowych o 4 465 619,25 zł.

Wzrost dochodów ogółem nastąpił z tytułu:

- 1) Uchwałą nr VI/22/2019 z dnia 9.01.2019 r. o kwotę 843 509,13 zł, w tym 500 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Stolcu” oraz 343 509,13 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,

związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych,

- 3) Uchwałą nr VIII/54/2019 z dnia 28.02.2019 r. o kwotę 280 000 zł, w tym: 270 000 zł z tytułu zwrotu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śl. oraz 10 000 zł z tytułu darowizny dla Szkoły Podstawowej w Zwróconej,
- 4) Zarządzeniem nr 66/II/FP-2019 z dnia 28.02.2019 r. o kwotę 1 479 zł w związku z przyznaniem dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 5) Uchwałą nr IX/65/2019 z dnia 12.03.2019 r. o kwotę 1 061 492 zł, w tym: 100 000 zł z tytułu zwrotu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śl. oraz 961 492 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyższeniem stawek miesięcznych,
- 6) Uchwałą nr X/73/2019 z dnia 28.03.2019 r. o 3 622 110,12 zł, w tym: 3 212 800 zł z tytułu dotacji przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 409 310,12 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, wzrasta w trakcie roku budżetowego (dotyczy poz. 1.1.5 wpf). Na dzień dzisiejszy nie są znane i nie są ujęte kwoty dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacji na stypendia socjalne oraz zwiększenia środków na pomoc społeczną udzielane na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem. Dlatego występują znaczne różnice w tej pozycji pomiędzy wykonaniem roku 2018 a planowanymi na rok 2019.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- 2 952 819,25 zł, z tytułu sprzedaży mienia, w tym 2 043 509,13 ze sprzedaży gruntów, 909 310,12 zł ze sprzedaży nieruchomości,
- 30 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 71 610 zł z tytułu dotacji z samorządu województwa na realizację inwestycji „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

- 3 212 800 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych, w tym:
 - Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl., - kwota dofinansowania 858 415 zł,
 - Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śl. – kwota dofinansowania 933 500 zł,
 - Przebudowa drogi łączącej miejscowość Bobolice –Sieroszów – kwota dofinansowania 1 420 885 zł.
- 1 000 000 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn: „ Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,
- 967 015,23 – z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” - 190 528 zł (7),
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa” – 241 458,23 zł (7),
 - „Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich” – 35 029 zł (7).
 - „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec” – 500 000 zł (7).

W roku 2020 planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 6 744 757,26 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów realizowanych w 2019 roku w wysokości 3 610 890,26 zł (dotacje zostaną przeznaczone na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie).
- dotacja w ramach środków europejskich w wysokości 733 867 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn:”Poprawa jakości środowiska miejskiego w gminie Ząbkowice Śląskie” (2- letni cykl realizacji inwestycji),
- dotacja w kwocie 1 400 000 zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” zgodnie z podpisaną umową.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 1 000 000 zł.

Dla pozostałych lat tj. 2021-2040 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 1 000 000 zł do 500 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

2. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na koniec pierwszego kwartału wynosi:

a) Wydatki ogółem 103 192 620,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 80 265 177,59 zł,

- wydatki majątkowe 22 927 442,92 zł.

Nastąpił wzrost wydatków ogółem o 6 546 937,36 zł, w tym wydatków bieżących o 1 258 659,51 zł oraz wydatków majątkowych o 5 288 277,85 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach realizowanych będzie 30 zadań inwestycyjnych, w tym trzy zadania związane z funduszem sołeckim oraz dziewięć projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 6 652 502,38 zł, w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej) – 1 006 285,21 zł, w tym: 855 342,43 zł (7),
- Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – 299 432,57 zł, w tym: 190 528,00 (7),
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa – 284 068,50 zł, w tym: 241 458,23 zł (7),
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie -2 499 288,00 zł, w tym: 1 748 973,60 zł (7),
- Rewitalizacja Przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – 676 008,08 zł, w tym: 574 606,87 zł (7),
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7,8,9,10 – 508 196,89 zł, w tym: 431 967,36 zł (7),
- Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl. – 67 714 zł, w tym: 35 029, 00 zł (7),
- Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec” – 1 299 509,13 zł, w tym: 500 000 zł (7),

- Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) – 12 000 zł (9) . Koszty za wniosek o aplikację projektu. Największą inwestycją Gminy jest „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” W roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę 10 639 936 zł (przy założeniu 1 000 000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Budowa inwestycji planowana jest w cyklu 2-letnim (lata 2018 -2019). Dofinansowanie z ministerstwa zgodnie z podpisaną umową jest w cyklu 3 – letnim tj. w roku 2018 – 800 000 zł, 2019 – 1 000 000, 2020 - 1 400 000 zł. W zależności od postępu prac, w przypadku terminowego zakończenia budowy istnieje możliwość przesunięcia dotacji z roku 2020 na 2019. Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji z PEFRON w kwocie 1 000 000 zł. Środki zostaną wprowadzone do budżetu w terminie późniejszym

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu po zmianach stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 11 776 799,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 10 954 140,97 zł i wolne środki w wysokości 822 658,60 zł. W latach 2020 -2040 planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

4. Przychody budżetu

Wysokość planowanych przychodów po zmianach wynosi 14 693 198,44 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 13 870 539,84 zł, w tym: 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów,
- wolne środki w wysokości 822 658,60 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Rozchody

W latach 2019 -2040 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w tym:

- Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (poz. 5.1 wpf),
- Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (ujęte w pozycji 14.1 wpf)

Planowane spłaty kredytów i pożyczek w okresie najbliższych lat wynoszą:

- Rok 2019 2 916 398,87 zł, w tym:
 - spłata kredytów 2 701 570,26 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 214 828,61 zł
- Rok 2020 6 370 761,41 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 3 610 890,26 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 336 653,87 zł
- Rok 2021 2 914 160,24 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 100 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 390 942,96 zł
- Rok 2022 2 817 512,63 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 100 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 294 295,35 zł

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 38 078 493,74 zł, głównie z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 13 870 539,84 zł, w tym 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów.

Prognozowany dług na koniec pięciu najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie:

- Rok 2019 38 078 493,74 zł,
- Rok 2020 31 707 732,33 zł,
- Rok 2021 28 793 572,09 zł,
- Rok 2022 25 976 059,46 zł,
- Rok 2023 23 397 166,68 zł.

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2040 rok.

7. Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Mówi on, że relacja łącznej kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonym dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2019 wynosi 4,08% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 4,89%.(ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), 5,75% (w oparciu o plan 3 kwartału 2018 roku).

Dla roku 2019 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

8. Opis przedsięwzięć

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich. Realizacja projektu w latach 2018-2019. Limit na 2019 rok 24 159 zł.
- Aktywna integracja – szansą dla wszystkich. Realizacja projektu w latach 2018-2019. Limit na 2019 rok - 92 328,46 zł

2. Pozostałe programy

W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących wykazano limit wydatków dla roku 2019 w kwocie 2 000 zł, na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwierzyny.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie. Realizacja projektu lata 2019 -2020.

Limit wydatków 2019 - 2 499 288 zł

Limit wydatków 2020 - 863 372,95 zł

Limit zobowiązań ogółem - 3 362 660,95 zł

- Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD). Realizacja projektu 2019 -2020.

Limit wydatków 2019 - 24 300 zł

Limit wydatków 2020 – 29 650 zł

Limit zobowiązań ogółem 53 950 zł.

2. Pozostałe zadania

- Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.

Realizacja 2016 -2020

Limit wydatków na 2019 rok 10 639 936 zł

Limit wydatków na 2020 rok 1 400 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem 12 039 936 zł

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

Limit 2019 – 13 282 011,46 zł, w tym na wydatki bieżące 118 487,46 zł, na wydatki majątkowe 13 163 524,00 zł,

Limit 2020 - 2 293 022,95 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 293 022,95 zł.

Sporządziła:

Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk