

**ZARZĄDZENIE NR 162/VII/FP-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 24 lipca 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata
2020 -2040**

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/135/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2040 wraz z prognozą kwoty długu, dokonuje się zmiany w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Zastępca Starosty Gminy

Maria Grzesik

RADCA PRAWNY

Kamila Tuchołta-Krehut

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 162/VI/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 24.07.2020 roku.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
2020	110 480 088,05	97 316 745,79	20 484 916,00	1 105 000,00	15 724 147,00	32 617 593,81	27 385 088,98	11 500 000,00	11 500 000,00	13 163 342,26	5 300 000,00	7 451 442,26	
2021	110 356 349,60	94 653 267,66	20 500 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	30 888 361,66	26 314 906,00	11 600 000,00	11 600 000,00	15 703 081,94	1 300 000,00	14 403 081,94	
2022	94 731 269,23	94 231 269,23	20 600 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	30 530 547,23	26 150 722,00	11 650 000,00	11 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	94 830 000,00	94 330 000,00	20 600 000,00	1 180 000,00	15 850 000,00	30 400 000,00	26 300 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	94 950 000,00	94 450 000,00	20 650 000,00	1 200 000,00	15 900 000,00	30 350 000,00	26 350 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	95 050 000,00	94 550 000,00	20 700 000,00	1 250 000,00	15 900 000,00	30 300 000,00	26 400 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	95 100 000,00	94 700 000,00	20 750 000,00	1 300 000,00	15 900 000,00	30 250 000,00	26 500 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	95 300 000,00	94 900 000,00	20 750 000,00	1 350 000,00	16 000 000,00	30 250 000,00	26 550 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	95 400 000,00	95 000 000,00	20 800 000,00	1 400 000,00	16 000 000,00	30 200 000,00	26 600 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	95 400 000,00	95 100 000,00	20 850 000,00	1 450 000,00	16 000 000,00	30 150 000,00	26 650 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	95 650 000,00	95 350 000,00	20 900 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	30 150 000,00	26 700 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	95 650 000,00	95 350 000,00	20 900 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	30 100 000,00	26 750 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	95 850 000,00	95 550 000,00	20 950 000,00	1 550 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	26 800 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	95 950 000,00	95 750 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	26 900 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	96 250 000,00	96 050 000,00	21 200 000,00	1 600 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	27 000 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2035	96 600 000,00	96 400 000,00	21 400 000,00	1 650 000,00	16 250 000,00	30 000 000,00	27 100 000,00	12 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	96 750 000,00	96 550 000,00	21 500 000,00	1 650 000,00	16 300 000,00	29 900 000,00	27 200 000,00	12 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	96 750 000,00	96 650 000,00	21 600 000,00	1 700 000,00	16 350 000,00	29 800 000,00	27 200 000,00	12 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	96 900 000,00	96 800 000,00	21 700 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	29 700 000,00	27 250 000,00	12 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	96 950 000,00	96 850 000,00	21 800 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	29 600 000,00	27 300 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	97 150 000,00	97 050 000,00	21 900 000,00	1 800 000,00	16 450 000,00	29 500 000,00	27 400 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczonym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2.1	2.2.1.1
Wydługi ogółem x	Wydługi bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydługi na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydługi majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydługi bieżące x	Wydługi ogółem x		
2020	120 913 035,75	95 251 946,84	34 370 304,82	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	25 661 088,91	25 661 088,91	270 000,00		
2021	93 847 912,81	91 625 738,94	33 535 560,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 173,87	2 222 173,87	0,00		
2022	91 878 388,14	91 378 388,14	33 735 560,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	92 156 298,28	91 656 298,28	33 935 560,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	92 065 548,28	91 565 548,28	34 035 560,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	92 336 282,86	91 836 282,86	34 135 560,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	92 765 501,47	92 365 501,47	34 235 560,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2027	93 085 266,44	92 685 266,44	34 335 560,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	92 797 978,52	92 397 978,52	34 435 560,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2029	93 310 520,44	93 010 520,44	34 525 520,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	93 948 018,42	93 648 018,42	34 660 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2031	94 144 615,20	93 844 615,20	34 760 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	94 523 644,00	94 223 644,00	34 860 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	95 008 500,00	94 808 500,00	34 960 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	95 601 600,00	95 401 600,00	35 160 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2035	95 951 600,00	95 751 600,00	35 460 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2036	95 950 367,55	95 750 367,55	35 460 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2037	95 950 600,00	95 850 600,00	35 660 000,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2038	96 100 600,00	96 000 600,00	35 760 000,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2039	96 509 000,00	96 409 000,00	35 960 000,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2040	96 755 394,69	96 655 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------------	------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:				w tym:		
			3.1	3		4.1	w tym:		4.2		w tym:	
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁶⁾	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020		-10 432 947,70	0,00	16 902 657,19	15 344 141,24	10 432 947,70	0,00	0,00	0,00	1 558 515,95	0,00	
2021		16 508 436,79	16 508 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 852 881,09	2 852 881,09	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 673 701,72	2 673 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 884 451,72	2 884 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 713 717,14	2 713 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 334 498,53	2 334 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 214 733,56	2 214 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 602 021,48	2 602 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 089 479,56	2 089 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 701 981,58	1 701 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 505 384,80	1 505 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 326 356,00	1 326 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		941 500,00	941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		648 400,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		648 400,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		799 632,45	799 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		799 400,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		799 400,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	394 605,31	394 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 709,49	6 391 709,49	3 610 890,26	3 610 890,26	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 508 436,79	16 508 436,79	13 480 908,07	13 480 908,07	0,00	
2022	78 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 881,09	2 930 881,09	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 701,72	2 673 701,72	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 451,72	2 884 451,72	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 717,14	2 713 717,14	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 498,53	2 334 498,53	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 733,56	2 214 733,56	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 021,48	2 602 021,48	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 479,56	2 089 479,56	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 981,58	1 701 981,58	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 384,80	1 505 384,80	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 356,00	1 326 356,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	941 500,00	941 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	648 400,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	648 400,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	799 632,45	799 632,45	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	799 400,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	799 400,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	394 605,31	394 605,31	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	47 035 981,73	0,00	2 064 798,95	3 623 314,90	2 064 798,95	3 623 314,90	
2021	x	x	x	x	0,00	30 527 544,94	0,00	0,00	3 027 528,72	3 027 528,72	3 027 528,72	
2022	x	x	x	x	0,00	27 596 663,85	0,00	0,00	2 852 881,09	2 852 881,09	2 852 881,09	
2023	x	x	x	x	0,00	24 922 962,13	0,00	0,00	2 673 701,72	2 673 701,72	2 673 701,72	
2024	x	x	x	x	0,00	22 038 510,41	0,00	0,00	2 884 451,72	2 884 451,72	2 884 451,72	
2025	x	x	x	x	0,00	19 324 793,27	0,00	0,00	2 713 717,14	2 713 717,14	2 713 717,14	
2026	x	x	x	x	0,00	16 990 294,74	0,00	0,00	2 334 498,53	2 334 498,53	2 334 498,53	
2027	x	x	x	x	0,00	14 775 561,18	0,00	0,00	2 214 733,56	2 214 733,56	2 214 733,56	
2028	x	x	x	x	0,00	12 173 539,70	0,00	0,00	2 602 021,48	2 602 021,48	2 602 021,48	
2029	x	x	x	x	0,00	10 084 060,14	0,00	0,00	2 089 479,56	2 089 479,56	2 089 479,56	
2030	x	x	x	x	0,00	8 382 078,56	0,00	0,00	1 701 981,58	1 701 981,58	1 701 981,58	
2031	x	x	x	x	0,00	6 876 693,76	0,00	0,00	1 505 384,80	1 505 384,80	1 505 384,80	
2032	x	x	x	x	0,00	5 550 337,76	0,00	0,00	1 326 356,00	1 326 356,00	1 326 356,00	
2033	x	x	x	x	0,00	4 608 837,76	0,00	0,00	941 500,00	941 500,00	941 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	3 980 437,76	0,00	0,00	648 400,00	648 400,00	648 400,00	
2035	x	x	x	x	0,00	3 312 037,76	0,00	0,00	648 400,00	648 400,00	648 400,00	
2036	x	x	x	x	0,00	2 512 405,31	0,00	0,00	799 632,45	799 632,45	799 632,45	
2037	x	x	x	x	0,00	1 713 005,31	0,00	0,00	799 400,00	799 400,00	799 400,00	
2038	x	x	x	x	0,00	913 605,31	0,00	0,00	799 400,00	799 400,00	799 400,00	
2039	x	x	x	x	0,00	472 605,31	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	

2040	X	X	X	X	0,00	78 000,00	0,00	394 605,31	394 605,31
------	---	---	---	---	------	-----------	------	------------	------------

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x							
2020	5,61%	4,78%	12,97%	8,29%	7,02%	TAK	TAK
2021	5,85%	5,85%	7,89%	9,77%	8,50%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,61%	6,39%	10,36%	9,09%	TAK	TAK
2023	5,17%	5,17%	5,95%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	5,30%	5,30%	6,08%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2025	4,88%	4,88%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	x	5,32%	5,12%	TAK	TAK
2027	3,93%	3,93%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2028	4,45%	4,45%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	2,90%	2,90%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2031	2,55%	2,55%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2032	2,22%	2,22%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2033	1,59%	1,59%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	1,11%	1,11%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2035	1,09%	1,09%	x	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2036	1,29%	1,29%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2037	1,27%	1,27%	x	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2038	1,25%	1,25%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2039	0,69%	0,69%	x	1,40%	1,40%	TAK	TAK

2040	0,60%	0,60%	x	1,18%	1,18%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1												
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
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		9.1.1																		
		9.1.1.1																		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2																	
			9.2.1																	
			9.2.1.1																	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				9.3																
				9.3.1																
				9.3.1.1																
2020	764 584,62	585 296,94	3 724 719,26	3 724 719,26	3 724 719,26	3 724 719,26	3 724 719,26	3 724 719,26	764 584,62	532 235,02										
2021	510 081,19	510 081,19	13 480 908,07	13 480 908,07	13 480 908,07	13 480 908,07	13 480 908,07	13 480 908,07	511 283,54	395 175,19										
2022	159 269,23	159 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 269,23	130 547,23										
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1					
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	16 140 676,19	16 140 676,19	13 594 737,07	2 226 822,79	1 031 846,10	1 194 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 084 910,44	1 084 910,44	922 173,87	2 526 193,98	1 441 283,54	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 089 269,23	1 089 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00				
2020	2 780 198,65	4 864,12	4 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 869 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 866 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 609 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 820 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 649 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 270 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 537 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 014 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2040	203 605 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24a ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy znieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 162/VIII/FP-2020 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 24.07.2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 182 286,00	2 226 622,79	2 526 193,98	1 089 269,23	930 000,00	930 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 902 398,97	1 031 846,10	1 441 285,54	1 089 269,23	930 000,00	930 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 279 887,13	1 194 976,69	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 632 286,00	1 876 822,79	1 596 193,98	159 269,23	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 352 398,97	681 846,10	511 283,54	159 269,23	0,00	0,00
1.1.1.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	73 674,44	65 658,56	8 015,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Złobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich -	Złobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich	2020	2022	1 278 724,43	616 187,54	503 267,66	159 269,23	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 279 887,13	1 194 976,69	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	2 201 087,13	1 116 176,69	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Złobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich -	Złobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich	2020	2022	78 800,00	78 800,00	0,00	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				5 560 000,00	360 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 560 000,00	360 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
1.3.1.1	Samochód służbowy - leasing -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	3 600 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.3	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 800 000,00	120 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązani
1	900 000,00	580 000,00	9 182 286,00
1 a	900 000,00	580 000,00	6 902 398,87
1 b	0,00	0,00	2 279 887,13
1.1	0,00	0,00	3 632 286,00
1.1.1	0,00	0,00	1 352 398,87
1.1.1.1	0,00	0,00	73 674,44
1.1.1.2	0,00	0,00	1 278 724,43
1.1.2	0,00	0,00	2 279 887,13
1.1.2.1	0,00	0,00	2 201 087,13
1.1.2.2	0,00	0,00	78 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	580 000,00	5 550 000,00
1.3.1	900 000,00	580 000,00	5 550 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	600 000,00	400 000,00	3 600 000,00
1.3.1.3	300 000,00	180 000,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2020 - 2040, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza Finansowa na 2020 jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w Uchwale budżetowej na rok 2020. Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z wprowadzonymi zmianami. Natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2040 roku są oszacowane prognostycznie, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych a przede wszystkim wpływy z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Ponadto zaktualizowano dane za 2019 rok.

1. Dochody

W budżecie na 2020 rok dochody bieżące przyjęto na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowanych wpływów z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalonych przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody podatkowe uwzględniają stawki podatków i opłat lokalnych wynikające z Uchwały nr XX/120/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 października 2020 r. Szacunkowo przyjęto dochody własne z wynajmu i dzierżawy nieruchomości. Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych oszacowane zostały na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie lub rozstrzygniętych procedur.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości.

Od roku 2021 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży mienia, co związane jest z malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży. Ponadto uwzględniono dofinansowanie:

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich" – kwota 3 319 823 zł.

Na podstawie pisma ZB.3021.7.2020 z dnia 30.06.2020 (Uchwała Nr XXXI/197/2020) zwiększono dochody majątkowe ze względu na nowo planowane w 2020 roku sprzedaże nieruchomości.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem wynoszą 110 480 088,05 zł w tym:

- dochody bieżące 97 316 745,79 zł.

- dochody majątkowe 13 163 342,26 zł. w tym ze sprzedaży majątku 5 300 000 zł.

2. Wydatki

Wydatki bieżące w WPF w roku 2020 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2020, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zaliczane ustalono na poziomie zawartych umów, natomiast w latach następnych na poziomie zapewniającym sprawne i bieżące funkcjonowanie przy jednoczesnym prowadzeniu polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Realizacja celów w 2020 roku i w latach następnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących.

Wielkość wydatków majątkowych w 2020 roku zaplanowano w kwocie 25 661 088,91 zł. W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe założono na poziomie dochodów majątkowych uzyskanych ze sprzedaży majątku.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki ogółem wynoszą 120 913 035,75 zł w tym:

- wydatki bieżące 95 251 946,84 zł.
- wydatki majątkowe 25 661 088,91 zł.

3. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji po sporządzonych sprawozdaniach za 2019 rok, w 2020 zmieniono plan z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia: 15 344 141,24 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy : 1 558 515,95 zł

W 2022 roku zaplanowano przychód w wysokości 78 000 zł. z tytułu spłaty udzielonej pożyczki umowa Nr UR/3/FZ/2020 udzielonej na realizację projektu "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)" dla Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość"

W roku 2021 a następnie w latach 2023-2040 nie zakłada się innych przychodów.

4. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych a także udzielonych pożyczek w wysokości 78 000 zł. dla Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość".

Planowane rozchody w okresie 4 lat wynosić będą:

- 1) 2020 - 6 469 709,49 zł.
- 2) 2021 - 16 508 436,79 zł,
- 3) 2022 - 2 930 881,09 zł.

4) 2023 - 2 673 701,72 zł.

W 2022 uwzględniono udzieloną pożyczkę w wysokości 78 000 zł.

5. Wynik budżetu

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu stanowi w 2020 roku planowany deficyt w wysokości 10 432 947,70 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt i pożyczka długoterminowa planowane do zaciągnięcia oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy. W latach 2021 -2040 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

6. Kwota długu

Prognozowany poziom zadłużenia na rok 2020 zaplanowano w wysokości : 47 035 981,73 zł. oraz, że po roku 2021 będzie systematycznie malało.

7. Wskaźniki zadłużenia

Część 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2020 - 2040 Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco:

- relacja z art. 243 ust. 1 (po określeniu ustawowych wyłączeń - lewa strona wzoru) wynosi 5,61 %
- relacja z art. 243 ust. 1 (wskaźnik jednoroczny - prawa strona wzoru) wynosi 4,78 %
- dopuszczalny wskaźnik dla gminy – 8,29 %

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto w:

Części 1.1:

1. Wydatki bieżące i majątkowe na realizację Projektów z udziałem środków europejskich :

- a) "Śladami wspólnej średniowiecznej historii" w latach 2019 - 2021
- b) "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich" w latach 2020 - 2022

Części 1.3:

2. Wydatki bieżące na pozostałe zadania

- a) "Samochód służbowy - leasing" w latach 2020 – 2024, limit 150 000 zł.
- b) "Lokalny Transport Zbiorowy" - opłata dla operatora usług transportu publicznego w latach 2020-2026 , limit 3 600 000 zł.
- c) "Lokalny Transport Zbiorowy" - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół , okres realizacji w latach 2020 - 2026, limit 1 800 000 zł.

Sporządziła:

Maria Grzesik - Zastępca Skarbnika Gminy