

**UCHWAŁA NR XXXIII/211/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 17 września 2020 r.

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

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala 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) Zmiany w wykazie przedsięwzięć uwzględnia załącznik nr 2.
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	113 809 646,67	98 417 374,30	20 484 916,00	1 105 000,00	15 798 744,00	33 307 067,95	27 721 646,35	11 500 000,00	15 392 272,37	5 300 000,00	6 503 981,44	
2021	112 081 349,60	95 153 267,66	20 500 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	31 388 361,66	26 314 906,00	11 600 000,00	16 928 081,94	2 474 600,00	14 453 481,94	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	
2020	124 242 594,37	97 830 515,46	34 447 611,27	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	26 412 078,91	26 328 538,91	559 759,02	
2021	95 572 912,81	89 849 002,37	33 535 560,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 723 910,44	4 498 910,44	0,00	
2022	91 800 388,14	91 300 388,14	33 735 560,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	95 008 500,00	94 808 500,00	34 960 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 432 947,70	0,00	16 902 657,19	15 344 141,24	10 432 947,70	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
2022	2 930 881,09	2 930 881,09	78 000,00	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
2024	2 884 451,72	2 884 451,72	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
2026	2 334 498,53	2 334 498,53	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
2028	2 602 021,48	2 602 021,48	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
2030	1 701 981,58	1 701 981,58	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
2032	1 326 356,00	1 326 356,00	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
2034	648 400,00	648 400,00	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
2036	799 632,45	799 632,45	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
2038	799 400,00	799 400,00	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

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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 008 881,09	3 008 881,09	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	47 035 981,73	0,00	586 858,84	2 145 374,79
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 527 544,94	0,00	5 304 265,29	5 304 265,29
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 518 663,85	0,00	2 930 881,09	3 008 881,09
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 844 962,13	0,00	2 673 701,72	2 673 701,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 960 510,41	0,00	2 884 451,72	2 884 451,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 246 793,27	0,00	2 713 717,14	2 713 717,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 912 294,74	0,00	2 334 498,53	2 334 498,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 697 561,18	0,00	2 214 733,56	2 214 733,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 095 539,70	0,00	2 602 021,48	2 602 021,48
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 006 060,14	0,00	2 089 479,56	2 089 479,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 304 078,56	0,00	1 701 981,58	1 701 981,58
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 798 693,76	0,00	1 505 384,80	1 505 384,80
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 472 337,76	0,00	1 326 356,00	1 326 356,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 530 837,76	0,00	941 500,00	941 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 882 437,76	0,00	648 400,00	648 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 234 037,76	0,00	648 400,00	648 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 434 405,31	0,00	799 632,45	799 632,45
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 005,31	0,00	799 400,00	799 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	835 605,31	0,00	799 400,00	799 400,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	394 605,31	0,00	441 000,00	441 000,00

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,58%	2,47%	10,61%	8,29%	7,02%	TAK	TAK
2021	5,85%	9,42%	13,30%	8,99%	7,72%	TAK	TAK
2022	5,85%	5,73%	6,52%	11,37%	10,10%	TAK	TAK
2023	5,17%	5,17%	5,95%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2024	5,30%	5,30%	6,08%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	4,88%	4,88%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	x	5,52%	5,31%	TAK	TAK
2027	3,93%	3,93%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2028	4,45%	4,45%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	x	4,81%	4,81%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	671 480,94	610 678,71	474 209,78	6 503 981,44	6 503 981,44	5 767 460,73	783 384,62	783 384,62	660 148,99	
2021	510 081,19	510 081,19	395 175,19	13 480 908,07	13 480 908,07	13 480 908,07	511 283,54	511 283,54	395 175,19	
2022	159 269,23	159 269,23	130 547,23	0,00	0,00	0,00	159 269,23	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	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	16 085 623,84	16 085 623,84	13 559 708,07	3 634 497,18	1 631 846,10	2 002 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 084 910,44	1 084 910,44	922 173,87	8 965 193,98	3 241 283,54	5 723 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 889 269,23	2 889 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania 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	
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	0,00	
2021	2 869 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 866 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 609 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 820 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 649 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 270 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 537 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 014 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/211/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 września 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				21 978 960,39	3 634 497,18	8 965 193,98	2 889 269,23	2 730 000,00	2 280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 252 398,87	1 631 846,10	3 241 283,54	2 889 269,23	2 730 000,00	2 280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 726 561,52	2 002 651,08	5 723 910,44	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 702 286,00	1 946 822,79	2 596 193,98	159 269,23	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 352 398,87	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 Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich -	Żłobek 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				3 349 887,13	1 264 976,69	2 084 910,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2020	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 Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich -	Żłobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich	2020	2024	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	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				17 276 674,39	1 687 674,39	6 369 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 900 000,00	950 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 280 000,00
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
1.3.1.4	Zarządzanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	7 350 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 376 674,39	737 674,39	3 639 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m.Kluczowa -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 081 674,39	67 674,39	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	3 040 000,00	640 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwrócona - droga dojazdowa do gruntów rolnych -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	255 000,00	30 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	900 000,00	580 000,00	21 978 960,39
1.a	900 000,00	580 000,00	14 252 398,87
1.b	0,00	0,00	7 726 561,52
1.1	0,00	0,00	4 702 286,00
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	3 349 887,13
1.1.2.1	0,00	0,00	2 201 087,13
1.1.2.2	0,00	0,00	78 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 070 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	580 000,00	17 276 674,39
1.3.1	900 000,00	580 000,00	12 900 000,00
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
1.3.1.4	0,00	0,00	7 350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 376 674,39
1.3.2.1	0,00	0,00	1 081 674,39
1.3.2.2	0,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	255 000,00

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.

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.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem wynoszą 113 809 646,67 zł w tym:

- dochody bieżące 98 417 374,30 zł.
- dochody majątkowe 15 392 272,37 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 26 412 078,91 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki ogółem wynoszą 124 242 594,37 zł w tym:

- wydatki bieżące 97 830 515,46 zł.
- wydatki majątkowe 26 412 078,91 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 – 3 008 881,09 zł.
- 4) 2023 - 2 673 701,72 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 5,58 %
- relacja z art. 243 ust. 1 (wskaźnik jednoroczny - prawa strona wzoru) wynosi 2,47%
- dopuszczalny wskaźnik dla gminy – 8,29 %

1. W załączniku WPF zweryfikowano planowane kwoty dochodów i wydatków. W planie dochodów w 2021 :

- majątkowych zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku do kwoty : 2 474 600 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty : 14 453 481,94 zł. tj. o kwotę 50 400 zł. Z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „Zwrócona – droga dojazdowa do gruntów rolnych”

2. Na wniosek Kierownika Referatu EKS i SS , zgodnie z pismem EKS.3021.1.28.2020.A.Sz wprowadzono plan dot. wydatków bieżących dot. Przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich” w latach 2020 – 2024

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:

1. 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.

2. Wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa” w latach 2020-2021, limit 1 081 674,39 zł.
- b) ”Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich” w latach 2020-2021, limit 3 040 000 zł.

Dodano

1. *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich – w latach 2020-2021; limit 1 070 000 zł.*

2. *Zwrócona – droga dojazdowa do gruntów rolnych – w latach 2020 -2021, limit 255 0000 zł.*

3. *Zarządzanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich – w latach 2020 – 2024, limit 7 350 000 zł..*

Sporządziła: Maria Grzesik - Zastępca Skarbnika Gminy