

**UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021 - 2041

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich** uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2041 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiący załącznik nr 3.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/246/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 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	
2021	104 845 700,48	94 565 674,00	20 444 441,00	1 105 000,00	16 422 416,00	28 562 805,00	28 031 012,00	12 409 346,00	10 280 026,48	2 000 000,00	8 210 026,48	
2022	99 281 269,23	96 662 150,32	20 648 885,41	1 150 000,00	15 850 000,00	31 862 542,91	27 150 722,00	11 650 000,00	2 619 118,91	1 619 118,91	1 000 000,00	
2023	97 085 374,27	96 585 374,27	20 855 374,27	1 180 000,00	15 850 000,00	31 400 000,00	27 300 000,00	11 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	97 363 928,02	96 863 928,02	21 063 928,02	1 200 000,00	15 900 000,00	31 350 000,00	27 350 000,00	11 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	97 624 567,30	97 124 567,30	21 274 567,30	1 250 000,00	15 900 000,00	31 300 000,00	27 400 000,00	11 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	97 837 312,98	97 437 312,98	21 487 312,98	1 300 000,00	15 900 000,00	31 250 000,00	27 500 000,00	11 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	97 752 186,11	97 352 186,11	21 702 186,11	1 350 000,00	16 000 000,00	30 750 000,00	27 550 000,00	11 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	97 802 186,11	97 402 186,11	21 702 186,11	1 400 000,00	16 000 000,00	30 700 000,00	27 600 000,00	12 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	98 252 186,11	97 452 186,11	21 702 186,11	1 450 000,00	16 000 000,00	30 650 000,00	27 650 000,00	12 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2030	98 452 186,11	97 652 186,11	21 702 186,11	1 500 000,00	16 100 000,00	30 650 000,00	27 700 000,00	12 100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2031	98 452 186,11	98 152 186,11	21 702 186,11	1 500 000,00	16 100 000,00	31 050 000,00	27 800 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	98 602 186,11	98 302 186,11	21 702 186,11	1 550 000,00	16 200 000,00	31 050 000,00	27 800 000,00	12 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	98 702 186,11	98 402 186,11	21 702 186,11	1 600 000,00	16 200 000,00	31 000 000,00	27 900 000,00	12 250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	98 802 186,11	98 602 186,11	21 702 186,11	1 600 000,00	16 200 000,00	31 000 000,00	28 000 000,00	12 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	98 952 186,11	98 752 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 200 000,00	31 100 000,00	28 100 000,00	12 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2036	99 102 186,11	98 902 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 250 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	99 102 186,11	99 002 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 250 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	99 102 186,11	99 002 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 350 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	99 252 186,11	99 152 186,11	21 702 186,11	1 750 000,00	16 400 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	99 352 186,11	99 252 186,11	21 702 186,11	1 800 000,00	16 450 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	99 352 186,11	99 252 186,11	21 702 186,11	1 800 000,00	16 450 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	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	
2021	112 692 379,18	92 964 929,18	31 712 349,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	19 727 450,00	18 227 450,00	130 000,00	
2022	96 350 388,14	91 300 388,14	33 735 560,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	500 000,00	0,00	
2023	93 411 672,55	91 656 298,28	33 935 560,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 374,27	500 000,00	0,00	
2024	93 479 476,30	91 565 548,28	34 035 560,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913 928,02	500 000,00	0,00	
2025	93 910 850,16	91 836 282,86	34 135 560,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 567,30	500 000,00	0,00	
2026	94 502 814,45	92 365 501,47	34 235 560,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 312,98	400 000,00	0,00	
2027	94 037 452,55	92 685 266,44	34 335 560,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 186,11	400 000,00	0,00	
2028	93 700 164,63	92 397 978,52	34 435 560,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 186,11	400 000,00	0,00	
2029	94 162 706,55	93 010 520,44	34 525 520,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 186,11	300 000,00	0,00	
2030	94 750 204,53	93 648 018,42	34 660 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 186,11	300 000,00	0,00	
2031	94 946 801,31	93 844 615,20	34 760 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 186,11	300 000,00	0,00	
2032	95 275 830,11	94 223 644,00	34 860 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 186,11	300 000,00	0,00	
2033	95 660 686,11	94 808 500,00	34 960 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	852 186,11	200 000,00	0,00	
2034	97 053 786,11	95 401 600,00	35 160 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 186,11	200 000,00	0,00	
2035	97 203 786,11	95 751 600,00	35 460 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 186,11	200 000,00	0,00	
2036	97 202 553,66	95 750 367,55	35 460 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 186,11	200 000,00	0,00	
2037	97 302 786,11	95 850 600,00	35 660 000,00	0,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	1 452 186,11	100 000,00	0,00	
2038	97 302 786,11	96 000 600,00	35 760 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 302 186,11	100 000,00	0,00	
2039	97 811 186,11	96 409 000,00	35 960 000,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	1 402 186,11	100 000,00	0,00	
2040	98 397 070,62	96 655 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	1 741 675,93	100 000,00	0,00	

2041	98 957 580,80	96 655 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 186,11	0,00	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
2021	-7 846 678,70	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	7 846 678,70	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	3 673 701,72	3 673 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 884 451,72	3 884 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 713 717,14	3 713 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 334 498,53	3 334 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 714 733,56	3 714 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 102 021,48	4 102 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 089 479,56	4 089 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 701 981,58	3 701 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 505 384,80	3 505 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 326 356,00	3 326 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 041 500,00	3 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 748 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 748 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 899 632,45	1 899 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 799 400,00	1 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 799 400,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	955 115,49	955 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 321,30	3 553 321,30	0,00	0,00	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	3 673 701,72	3 673 701,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 451,72	3 884 451,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 717,14	3 713 717,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 498,53	3 334 498,53	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 733,56	3 714 733,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 021,48	4 102 021,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 479,56	4 089 479,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 981,58	3 701 981,58	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 384,80	3 505 384,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 356,00	3 326 356,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 500,00	3 041 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 632,45	1 899 632,45	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 400,00	1 799 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 400,00	1 799 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	955 115,49	955 115,49	0,00	0,00	0,00

2041	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	
	łącznie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 882 660,43	0,00	1 600 744,82	1 600 744,82
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	51 873 779,34	0,00	5 361 762,18	5 439 762,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 200 077,62	0,00	4 929 075,99	4 929 075,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 315 625,90	0,00	5 298 379,74	5 298 379,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 601 908,76	0,00	5 288 284,44	5 288 284,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 267 410,23	0,00	5 071 811,51	5 071 811,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 552 676,67	0,00	4 666 919,67	4 666 919,67
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 450 655,19	0,00	5 004 207,59	5 004 207,59
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 361 175,63	0,00	4 441 665,67	4 441 665,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 659 194,05	0,00	4 004 167,69	4 004 167,69
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 153 809,25	0,00	4 307 570,91	4 307 570,91
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 827 453,25	0,00	4 078 542,11	4 078 542,11
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 785 953,25	0,00	3 593 686,11	3 593 686,11
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 037 553,25	0,00	3 200 586,11	3 200 586,11
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 289 153,25	0,00	3 000 586,11	3 000 586,11
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 389 520,80	0,00	3 151 818,56	3 151 818,56
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 120,80	0,00	3 151 586,11	3 151 586,11
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 720,80	0,00	3 001 586,11	3 001 586,11
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 349 720,80	0,00	2 743 186,11	2 743 186,11
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	394 605,31	0,00	2 596 791,42	2 596 791,42

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 791,42	2 596 791,42
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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
2021	6,40%	4,20%	7,23%	6,48%	6,50%	TAK	TAK
2022	5,75%	9,39%	11,88%	6,85%	6,86%	TAK	TAK
2023	6,60%	8,53%	9,30%	8,67%	8,69%	TAK	TAK
2024	6,71%	8,87%	9,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	6,28%	8,67%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	5,62%	8,25%	x	6,64%	6,65%	TAK	TAK
2027	6,06%	7,49%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2028	6,57%	7,92%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2029	6,48%	7,01%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2030	5,81%	6,26%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2031	5,46%	6,66%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2032	5,17%	6,29%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2033	4,73%	5,55%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2034	2,79%	4,94%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	2,77%	4,62%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2036	2,98%	4,83%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2037	2,82%	4,82%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2038	2,81%	4,58%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2039	2,23%	4,14%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2040	1,49%	3,90%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK

2041	0,63%	3,86%	x	4,55%	4,55%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	114 906,00	0,00	0,00	7 452 626,48	7 452 626,48	7 452 626,48	503 261,31	503 261,31	386 041,42
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

2041	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
2021	2 818 450,00	2 818 450,00	1 402 626,48	11 200 000,00	2 700 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00	2 700 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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

2041	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

2041	0,00	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 wylczeniu 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 wyczenia 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 XXXVIII/246/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 380 000,00	11 200 000,00	6 750 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 830 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 550 000,00	8 500 000,00	4 050 000,00	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:				5 950 000,00	3 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 950 000,00	3 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	4 700 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00	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				18 430 000,00	7 700 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 830 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	3 400 000,00	600 000,00	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	1 680 000,00	300 000,00	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	6 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 600 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 600 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego (aportu) do TBS sp. z o.o. -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	580 000,00	0,00	24 380 000,00
1.a	580 000,00	0,00	11 830 000,00
1.b	0,00	0,00	12 550 000,00
1.1	0,00	0,00	5 950 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	5 950 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 700 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 250 000,00
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	580 000,00	0,00	18 430 000,00
1.3.1	580 000,00	0,00	11 830 000,00
1.3.1.2	400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.3	180 000,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 000 000,00

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2021-2041

Wieloletnia prognoza finansowa z założenia jest dokumentem wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu terytorialnego. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje jej sytuację finansową, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz jej zdolności kredytowej. Podstawowe dane stanowią dochody i wydatki, w tym bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Zawiera informację o przeznaczeniu planowanej nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu. Dane zawarte w wpf odzwierciedlają też przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu i relację zadłużenia gminy. Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2020-2040.

W kolumnach dla roku 2018 oraz 2019 wykazane są dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej dające podstawę do wyliczenia indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dla roku 2019 zaktualizowano dane wg stanu na koniec września 2020 roku, (zgodność z planem w budżecie) natomiast w kolumnie (wykonanie 2020) wykazano przewidywane wykonanie na koniec bieżącego roku.

1. Dochody

W roku 2021 przyjęto wartości wynikające uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2018-2019, przewidywane wykonanie w roku 2020 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok. Prognozę dochodów własnych – bieżących opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020, uwzględniając wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się zasadą utrzymania zakresu i poziomu świadczonych

przez Gminę usług na rzecz wspólnoty samorządowej, głównie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także na obsługę długu:

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wyłączeń poręczeń i gwarancji z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto,

Wydatki majątkowe prognozowano w podziale na:

- wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku wydatków bieżących w 2021 roku przyjęto uchwałę budżetową. W kolejnych latach dokonano ostrożnościowej indeksacji o wartość mniejszą niż wskaźnik inflacji. Podobnie dokonano zmian w kolejnych latach, natomiast ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy mogący powodować ryzyko niewłaściwego określenia wykraczający poza 5 rok objęty niniejszą prognozą, przyjęto wartości zbliżone do stałych. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w zakresie pozytywnej oceny przedłożonych przez Gminę wniosków. Trwają prace nad działaniami optymalizacyjno-racjonalizatorskimi w jednostkach organizacyjnych, których efekty poprawią nadwyżkę operacyjną budżetu w czasie pandemii.

Wydatki majątkowe zaplanowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie i kontynuowanie realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim współfinansowanych z budżetu środków europejskich. W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono finansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez przeznaczenie jej na wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowanie wieloletnie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny niewielki wzrost dochodów oraz fluktuację wydatków z uwagi na pandemię i rokrocznie mniejsze finansowanie przede wszystkim zadań oświatowych z budżetu państwa. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody i Rozchody budżetu

W roku 2021 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 11 400 000,00 zł. Jednocześnie trwają prace nad restrukturyzacją zadłużenia mające na celu zamianę droższego długu na tańszy.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosić będzie 45 474 270,17 zł.

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

- 1) 45 474 270,17 zł – 2020 rok,

- 2) 54 882 660,43 zł – 2021 rok,
- 3) 51 873 779,34 zł – 2022 rok,
- 4) 48 200 077,62 zł – 2023 rok
- 5) 44 315 625,90 zł – 2024 rok

Począwszy od roku 2021 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2041 rok w związku z trwającym procesem restrukturyzacji długu, tj. zamiany go na tańszy.

6. Wskaźniki zadłużenia

Dla roku 2021 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził: Konrad Buczek - Skarbnik Gminy

UZASADNIENIE

Przyjęta w uchwale wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2021-2041.

Prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą między innymi: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe (tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej i sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto zawiera objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza w/w, wyszczególnione są kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.