

02.0050.199.2021.FP-BB

**ZARZĄDZENIE NR 199/VI/FP-2021
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 10 czerwca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata
2021-2041**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/246/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021- 2041 wraz z prognozą kwoty długu, dokonuje się zmiany w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Dariusz Jędrzejek
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 199/VI/FP-2021 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 10.06. 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
								z podatku od nieruchomości					
2021	109 944 463,60	98 048 431,75	20 444 441,00	1 105 000,00	17 838 260,57	29 855 489,75	28 805 240,43	12 409 346,00	11 896 031,85	2 500 000,00	9 246 133,51		
2022	102 663 324,01	96 451 756,33	20 648 885,41	1 150 000,00	15 850 000,00	31 862 542,91	26 940 330,01	11 439 090,23	6 211 565,68	3 139 351,61	3 072 214,07		
2023	97 046 917,00	96 386 917,00	20 855 374,27	1 180 000,00	15 850 000,00	31 400 000,00	27 101 542,73	11 501 542,73	660 000,00	500 000,00	0,00		
2024	97 325 470,75	96 665 470,75	21 063 926,02	1 200 000,00	15 900 000,00	31 350 000,00	27 151 542,73	11 551 542,73	660 000,00	500 000,00	0,00		
2025	97 586 110,03	96 926 110,03	21 274 567,30	1 250 000,00	15 900 000,00	31 300 000,00	27 201 542,73	11 601 542,73	660 000,00	500 000,00	0,00		
2026	97 761 498,21	97 201 498,21	21 487 312,98	1 300 000,00	15 900 000,00	31 250 000,00	27 284 185,23	11 862 452,90	560 000,00	400 000,00	0,00		
2027	97 701 276,34	97 141 276,34	21 702 186,11	1 350 000,00	16 000 000,00	30 750 000,00	27 339 090,23	11 689 090,23	560 000,00	400 000,00	0,00		
2028	97 763 728,84	97 203 728,84	21 702 186,11	1 400 000,00	16 000 000,00	30 700 000,00	27 401 542,73	11 801 542,73	560 000,00	400 000,00	0,00		
2029	98 213 728,84	97 253 728,84	21 702 186,11	1 450 000,00	16 000 000,00	30 650 000,00	27 451 542,73	11 801 542,73	960 000,00	400 000,00	0,00		
2030	98 413 728,84	97 453 728,84	21 702 186,11	1 500 000,00	16 000 000,00	30 650 000,00	27 501 542,73	11 901 542,73	960 000,00	800 000,00	0,00		
2031	98 426 181,34	97 966 181,34	21 702 186,11	1 500 000,00	16 100 000,00	31 050 000,00	27 613 995,23	11 913 995,23	960 000,00	800 000,00	0,00		
2032	98 538 823,84	98 078 823,84	21 702 186,11	1 550 000,00	16 200 000,00	31 050 000,00	27 576 637,73	11 976 637,73	460 000,00	300 000,00	0,00		
2033	98 918 823,84	98 178 823,84	21 702 186,11	1 600 000,00	16 200 000,00	31 000 000,00	27 676 637,73	12 026 637,73	740 000,00	300 000,00	0,00		
2034	98 993 918,84	98 363 918,84	21 702 186,11	1 600 000,00	16 200 000,00	31 000 000,00	27 751 732,73	12 051 732,73	640 000,00	200 000,00	0,00		
2035	99 143 918,84	98 503 918,84	21 702 186,11	1 650 000,00	16 200 000,00	31 100 000,00	27 851 732,73	12 151 732,73	640 000,00	200 000,00	0,00		

2036	99 293 918,84	98 653 918,84	21 702 186,11	1 650 000,00	16 250 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 201 732,73	640 000,00	200 000,00	0,00
2037	99 293 918,84	98 753 918,84	21 702 186,11	1 650 000,00	16 250 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 251 732,73	540 000,00	100 000,00	0,00
2038	99 293 918,84	98 753 918,84	21 702 186,11	1 650 000,00	16 350 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 251 732,73	540 000,00	100 000,00	0,00
2039	99 443 918,84	98 903 918,84	21 702 186,11	1 750 000,00	16 400 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 301 732,73	540 000,00	100 000,00	0,00
2040	99 763 918,84	99 003 918,84	21 702 186,11	1 800 000,00	16 450 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 401 732,73	760 000,00	100 000,00	0,00
2041	99 763 918,84	99 003 918,84	21 702 186,11	1 800 000,00	16 450 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 401 732,73	760 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykładają 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 organizacyjnej 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
					w tym:	odsetki i dyskonto 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, ^x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, ^x	Wydatki majątkowe x				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
2021	119 223 569,91	96 321 098,18	31 558 958,69	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902 471,73	21 002 471,73	678 100,00			
2022	105 442 834,91	91 300 388,14	33 735 580,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 142 446,77	11 050 000,00	3 092 446,77			
2023	92 926 720,92	91 656 298,28	33 835 560,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 422,64	500 000,00	0,00			
2024	93 125 274,67	91 565 548,28	34 035 560,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 726,39	500 000,00	0,00			
2025	93 498 890,69	91 836 282,86	34 135 560,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 807,83	500 000,00	0,00			
2026	93 794 034,78	92 365 501,47	34 235 560,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 533,31	400 000,00	0,00			
2027	93 811 475,64	92 695 266,44	34 335 560,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 209,20	400 000,00	0,00			
2028	93 861 475,64	92 397 978,52	34 435 560,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 497,12	400 000,00	0,00			
2029	94 154 849,33	93 010 520,44	34 525 520,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 328,89	300 000,00	0,00			
2030	94 819 481,10	93 648 018,42	34 660 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 462,68	300 000,00	0,00			
2031	95 016 077,88	93 844 615,20	34 760 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 462,68	300 000,00	0,00			
2032	95 345 106,68	94 223 644,00	34 860 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 462,68	300 000,00	0,00			
2033	96 109 962,68	94 808 500,00	34 960 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 462,68	200 000,00	0,00			
2034	96 503 062,68	95 401 600,00	35 160 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 462,68	200 000,00	0,00			
2035	96 653 062,68	95 751 600,00	35 460 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 462,68	200 000,00	0,00			
2036	96 803 062,68	95 750 367,55	35 460 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 695,13	200 000,00	0,00			
2037	96 803 062,68	95 850 600,00	35 660 000,00	0,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 462,68	100 000,00	0,00			
2038	96 932 062,68	96 000 600,00	35 760 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 462,68	100 000,00	0,00			
2039	96 941 062,68	96 409 000,00	35 960 000,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 062,68	100 000,00	0,00			
2040	98 000 989,60	96 655 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 594,91	100 000,00	0,00			

2041	99 763 918,84	96 665 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 524,15	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	------	--------------	------	------

Lp	3	3.1	4	z tego:				
				4.1	4.1.1	4.2	4.3	
2021	-9 279 106,31	0,00	12 832 427,61	11 898 100,00	9 279 106,31	0,00	934 327,61	0,00
2022	-2 779 510,90	0,00	7 078 000,00	7 000 000,00	2 779 510,90	0,00	0,00	0,00
2023	4 120 196,08	4 120 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 196,08	4 200 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 087 219,34	4 087 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 977 463,43	3 977 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 889 800,70	3 889 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 902 253,20	3 902 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 058 879,51	4 058 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 594 247,74	3 594 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 410 103,46	3 410 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 193 717,16	3 193 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 808 861,16	2 808 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 490 856,16	2 490 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 490 856,16	2 490 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 490 856,16	2 490 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 490 856,16	2 490 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 361 856,16	2 361 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 502 856,16	2 502 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 762 929,24	1 762 929,24	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

Lp	z tego:		4.5	5	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			5.1	z tego:	
						5.1.1	5.1.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	3 553 321,30	0,00	0,00	0,00
2022	78 000,00	0,00	0,00	4 298 489,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 120 196,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 200 196,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 087 219,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 977 463,43	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 889 800,70	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 902 253,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 058 879,51	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 594 247,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 410 103,46	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 193 717,16	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 808 861,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 490 856,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 490 856,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 490 856,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 490 856,16	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 361 856,16	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 502 856,16	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 762 929,24	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	w tym:	
		liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							7.1	7.2
		Z tego:	kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 132 493,16	0,00	1 727 333,57	2 661 561,18	
2022	x	x	x	x	0,00	57 834 004,06	0,00	5 151 370,19	5 229 370,19	
2023	x	x	x	x	0,00	53 713 807,98	0,00	4 730 618,72	4 730 618,72	
2024	x	x	x	x	0,00	49 513 611,90	0,00	5 089 922,47	5 089 922,47	
2025	x	x	x	x	0,00	45 426 392,56	0,00	5 089 827,17	5 089 827,17	
2026	x	x	x	x	0,00	41 448 929,13	0,00	4 835 996,74	4 835 996,74	
2027	x	x	x	x	0,00	37 559 128,43	0,00	4 456 009,90	4 456 009,90	
2028	x	x	x	x	0,00	33 656 875,23	0,00	4 805 750,32	4 805 750,32	
2029	x	x	x	x	0,00	29 597 996,72	0,00	4 243 208,40	4 243 208,40	
2030	x	x	x	x	0,00	26 003 747,98	0,00	3 805 710,42	3 805 710,42	
2031	x	x	x	x	0,00	22 593 644,52	0,00	4 121 566,14	4 121 566,14	
2032	x	x	x	x	0,00	19 399 927,36	0,00	3 855 179,84	3 855 179,84	
2033	x	x	x	x	0,00	16 591 066,20	0,00	3 370 323,84	3 370 323,84	
2034	x	x	x	x	0,00	14 100 210,04	0,00	2 952 318,84	2 952 318,84	
2035	x	x	x	x	0,00	11 609 353,88	0,00	2 752 318,84	2 752 318,84	
2036	x	x	x	x	0,00	9 118 497,72	0,00	2 903 551,29	2 903 551,29	
2037	x	x	x	x	0,00	6 627 641,56	0,00	2 903 318,84	2 903 318,84	
2038	x	x	x	x	0,00	4 266 786,40	0,00	2 753 318,84	2 753 318,84	
2039	x	x	x	x	0,00	1 762 929,24	0,00	2 494 918,84	2 494 918,84	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 348 524,15	2 348 524,15	

2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 524,15	2 348 524,15
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy; zwanego w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wcielenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wykonania 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 współpracującego 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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2						
2021	6,19%	4,23%	7,90%	6,48%	7,63%	TAK	TAK	
2022	7,77%	9,09%	13,95%	7,07%	8,22%	NIE	TAK	
2023	7,31%	8,25%	9,02%	9,59%	10,74%	TAK	TAK	
2024	7,21%	8,59%	9,35%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2025	6,87%	8,39%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2026	6,82%	7,92%	x	6,48%	6,92%	NIE	TAK	
2027	6,35%	7,20%	x	7,01%	7,45%	TAK	TAK	
2028	6,29%	7,65%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2029	6,45%	6,73%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2030	5,67%	5,98%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2031	5,33%	6,40%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2032	4,99%	5,97%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2033	4,40%	5,23%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2034	3,90%	4,59%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2035	3,88%	4,27%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2036	3,86%	4,48%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2037	3,86%	4,47%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2038	3,65%	4,23%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2039	3,80%	3,79%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
2040	2,69%	3,55%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK	

2041	0,05%	3,51%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Lp	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:			
	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	139 494,75	24 588,75	24 588,75	8 488 733,51	8 488 733,51	8 488 733,51	511 725,35	511 725,35	392 985,85	
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

Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoły 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 i 3 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

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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
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	5 087 473,39	5 087 473,39	2 553 856,52	12 937 473,39	2 700 000,00	10 237 473,39	0,00	0,00	0,00	
2022	5 612 446,77	5 612 446,77	0,00	16 842 446,77	2 700 000,00	14 142 446,77	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	
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
					w tym:										
					zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaliczanych do tytułu długoznego – kredyty i pożyczka x									
w tym:		w tym:													
spłata zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x		zobowiązań wymagalnych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu tertorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wiążeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 797 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2023	2 609 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2024	2 820 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2025	2 649 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2026	2 270 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2027	2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2028	2 537 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2029	2 014 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2030	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2031	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2032	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2033	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2034	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2035	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2036	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2037	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2038	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2039	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2040	203 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wizerze 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 tej części określonej w art. 243 ustawy została აღomówione wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie metod 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2041

Prognoza Finansowa na 2021 jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w Uchwale budżetowej na rok 2021. Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z wprowadzonymi zmianami. Natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2041 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. W kolumnie (wykonanie 2020) wykazano faktyczne wykonanie tegoż roku.

1. Dochody

W budżecie na 2021 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 XXXIII/213/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 września 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.

2. Wydatki

Wydatki bieżące w WPF w roku 2021 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2021, 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 2021 roku i w latach następnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących.

3. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji po sporządzonych sprawozdaniach za 2020 rok, w 2021 zmieniono plan z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia: 11 898 100 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy : 934 327,61 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 latach 2023-2041 nie zakłada się innych przychodów.

4. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w okresie 4 lat wynosić będą:

- 1) 2021 - 3 553 321,30 zł,
- 2) 2022 - 4 298 489,10 zł,
- 3) 2023 – 4 120 196,08 zł,
- 4) 2024 - 4 200 196,08 zł

5. Wynik budżetu

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu stanowi w 2021 roku planowany deficyt w wysokości 9 279 106,31 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 2023-2041 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

6. Kwota długu

Prognozowany poziom zadłużenia na rok 2021 zaplanowano w wysokości : 55 132 493,16 zł. oraz że po roku 2023 będzie systematycznie malało.

7. Wskaźniki zadłużenia

Część 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2021 - 2041 Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1.W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano pozycje wykonania, w tym długu za 2020 rok, zgodnie ze sprawozdaniami za IV kwartał 2020 roku.

Z up. Burmistrza
Dariusz Młotkić
Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy RADCA PRAWNY
Beata Bedri Kamila Rutkowska-Krehut