

**UCHWAŁA NR LXVII/365/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 maja 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata
2018-2034.**

Na podstawie art. 229, art. 230 i art. 231 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/327/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2034 wraz z prognozą kwoty długu, dokonuje się zmiany w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1.

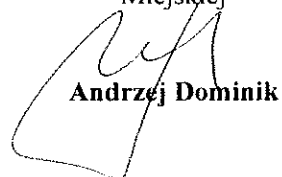
2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć uwzględnia załącznik nr 2.

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 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII / 365 /2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.05.2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		w tym:	
		z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Up												
2018	88 950 430,25	79 828 053,86	17 619 924,00	650 000,00	21 475 242,00	10 750 000,00	14 893 811,00	22 001 463,96	9 122 376,39	2 786 699,00	5 964 277,39	
2019	84 978 156,13	78 971 894,00	17 600 000,00	700 000,00	21 850 947,00	11 150 947,00	14 700 000,00	21 000 000,00	6 006 262,13	1 900 678,00	4 105 584,13	
2020	80 956 324,00	78 700 000,00	17 600 000,00	800 000,00	21 500 000,00	11 100 000,00	14 600 000,00	20 900 000,00	2 256 324,00	1 000 000,00	1 256 324,00	
2021	79 700 000,00	78 700 000,00	17 700 000,00	800 000,00	21 700 000,00	11 150 000,00	14 500 000,00	20 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	79 750 000,00	78 750 000,00	17 750 000,00	800 000,00	21 650 000,00	11 100 000,00	14 300 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	79 700 000,00	78 800 000,00	17 800 000,00	800 000,00	21 600 000,00	11 150 000,00	14 200 000,00	20 700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2024	79 500 000,00	78 900 000,00	17 850 000,00	800 000,00	21 650 000,00	11 200 000,00	14 100 000,00	20 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	79 600 000,00	79 000 000,00	17 900 000,00	700 000,00	21 750 000,00	11 300 000,00	13 900 000,00	20 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	79 600 000,00	79 000 000,00	17 950 000,00	800 000,00	21 800 000,00	11 300 000,00	13 800 000,00	20 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	79 600 000,00	79 100 000,00	18 000 000,00	800 000,00	21 950 000,00	11 400 000,00	13 800 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	79 700 000,00	79 200 000,00	18 100 000,00	900 000,00	22 000 000,00	11 500 000,00	13 700 000,00	20 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	79 800 000,00	79 300 000,00	18 200 000,00	900 000,00	22 100 000,00	11 600 000,00	13 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	79 900 000,00	79 400 000,00	18 300 000,00	900 000,00	22 200 000,00	11 600 000,00	13 500 000,00	19 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	80 000 000,00	79 500 000,00	18 400 000,00	900 000,00	22 200 000,00	11 500 000,00	13 400 000,00	19 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	80 100 000,00	79 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	22 200 000,00	11 600 000,00	13 200 000,00	19 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Strona 1 z 14

2033	80 200 000,00	79 700 000,00	18 600 000,00	1 000 000,00	22 300 000,00	11 600 000,00	13 000 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	80 300 000,00	79 800 000,00	18 700 000,00	1 000 000,00	22 400 000,00	11 600 000,00	13 000 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być atbowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zmianą daty, zestaw, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (tj. nie mniej niż 27 lat).
3) W pozycji wykazuje się tylko wydatki: podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.2	
									w tym:			2.1.3.1.2
									2.1.1	2.1.1.1		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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		Wydatki majątkowe ^x	
							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2018	97 447 488,28	77 167 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 280 146,67	
2019	86 118 297,34	75 896 836,74	0,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 221 460,60	
2020	78 058 489,97	75 802 165,97	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 256 324,00	
2021	76 773 391,72	75 773 391,72	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	76 897 241,71	75 897 241,71	0,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	77 054 822,72	76 154 822,72	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2024	76 854 822,72	76 254 822,72	0,00	0,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2025	77 132 548,90	76 532 548,90	0,00	0,00	0,00	x	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2026	77 491 737,84	76 891 737,84	0,00	0,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2027	77 587 746,44	77 087 746,44	0,00	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2028	77 687 746,44	77 187 746,44	0,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2029	77 881 440,44	77 381 440,44	0,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2030	78 434 458,42	77 934 458,42	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2031	78 781 055,20	78 281 055,20	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2032	79 060 084,00	78 560 084,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2033	79 675 919,72	79 175 919,72	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2034	79 842 040,51	79 342 040,51	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2				
2018		-8 497 068,03	11 323 176,66	0,00	0,00	0,00	865 406,38	865 406,38	10 457 770,28	7 631 651,65	0,00	0,00	0,00
2019		-1 140 141,21	4 215 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 198,47	1 140 141,21	0,00	0,00	0,00
2020		2 897 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 926 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 852 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 467 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 108 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 918 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 465 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 218 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 039 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		524 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		457 959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie wypracowywanym przez jednostkę samorządu terytorialnego i w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie wypracowywanym przez jednostkę samorządu terytorialnego i w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,98%	6,12%	6,42%	6,29%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,86%	5,92%	5,79%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	4,81%	5,80%	5,67%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,93%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	4,83%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,45%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,08%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,85%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,40%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,16%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,15%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2029	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,03%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,46%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2031	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,15%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,92%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2033	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	1,28%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2034	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	1,19%	1,78%	1,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
							bieżące	majątkowe						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp														
2018	0,00	0,00	27 512 792,79	6 194 354,00	12 872 697,97	270 539,89	12 602 158,08	12 447 430,00	6 276 266,67	1 556 450,00				
2019	0,00	0,00	27 450 000,00	6 150 000,00	10 356 257,27	134 796,67	10 221 460,60	10 221 460,60	0,00	0,00				
2020	2 897 834,03	2 897 834,03	27 800 000,00	6 200 000,00	863 373,00	0,00	863 373,00	863 373,00	1 392 951,00	0,00				
2021	2 926 608,28	2 926 608,28	28 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 852 758,29	2 852 758,29	28 200 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 645 177,28	2 645 177,28	28 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 645 177,28	2 645 177,28	28 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 467 451,10	2 467 451,10	28 700 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 108 262,16	2 108 262,16	28 900 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 012 253,56	2 012 253,56	30 000 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 012 253,56	2 012 253,56	30 200 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 918 559,56	1 918 559,56	30 300 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 465 541,58	1 465 541,58	30 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 218 944,80	1 218 944,80	30 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 039 916,00	1 039 916,00	30 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	524 080,28	524 080,28	30 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	457 959,49	457 959,49	30 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	320 478,27	308 314,79	308 314,79	515 275,39	480 330,72	480 330,72	384 541,60	321 877,78	384 541,60	
2019	116 482,82	112 859,92	112 859,92	2 505 584,31	2 358 141,96	1 104 882,00	132 796,67	112 859,92	132 796,67	
2020	0,00	0,00	0,00	1 256 324,00	1 256 324,00	1 256 324,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	1 082 158,08	763 135,37	400 000,00	216 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 897 960,60	2 628 422,52	2 105 560,00	1 000 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 373,00	863 373,00	863 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uścisła się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki Zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	2 826 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 897 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 926 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 852 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 467 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 108 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 918 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 465 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 218 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 039 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	524 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację webową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności w następujących przypadkach:

** Należność opłaconą w całości, w tym w całości w ramach procedury restrukturyzacji, w tym w ramach procedury restrukturyzacji, w tym w ramach procedury restrukturyzacji, w tym w ramach procedury restrukturyzacji.

x - przychody ograniczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zasądzono i zobowiązania długie (proszą kwoty dłużni). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zasądzono i zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwołowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVII / 365 /2018 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 28.05.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydávki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 838 812,44	10 356 257,27	863 373,00	0,00	24 092 328,24	
1.a	- wydatki bieżące				411 854,25	134 796,67	0,00	0,00	405 336,56	
1.b	- wydatki majątkowe				24 426 958,19	10 221 460,60	863 373,00	0,00	23 686 991,68	
1.1	Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr:157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 804 452,44	4 030 757,27	863 373,00	0,00	6 244 828,24	
1.1.1	- wydatki bieżące				405 854,25	132 796,67	0,00	0,00	401 336,56	
1.1.1.1	Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śl.	2017	2019	133 761,94	105 089,89	0,00	0,00	129 244,25	
1.1.1.2	Aktywna integracja - szansą dla wszystkich - -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	272 092,31	163 450,00	0,00	0,00	272 092,31	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 398 598,19	1 082 158,08	863 373,00	0,00	5 843 491,68	
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	3 412 661,00	400 000,00	863 373,00	0,00	3 368 933,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja przetrzeźni publicznej miast Ząbkowice Śląskie - -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	2 985 937,19	682 158,08	0,00	0,00	2 474 568,68	
1.2	Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				18 034 360,00	11 522 000,00	0,00	0,00	17 847 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwierzyny	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 028 360,00	11 520 000,00	0,00	0,00	17 843 500,00	
1.3.2.1	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich. - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	18 028 360,00	11 520 000,00	0,00	0,00	17 843 500,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVII /365/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie
na lata 2018-2034

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2018-2034

Podstawą do wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2018-2034 stanowią zmiany wprowadzone do przedsięwzięć.

Na przestrzeni 2018 roku dokonano zmian w budżecie:

- 1) Uchwałą nr LXI/338/218 z dnia 31.01.2018 r.,
- 2) Zarządzeniem nr 21/I/FP-2018 z dnia 31.01.2018 r.,
- 3) Uchwałą nr LXII/343/2018 z dnia 09.02.2018 r.,
- 4) Zarządzeniem nr 45/II/FP-2018 z dnia 14.02.2018 r.,
- 5) Uchwałą nr LXIII/347/2018 z dnia 28.02.2018 r.,
- 6) Zarządzeniem nr 53/II/FP-2018 z dnia 28.02. 2018 r.,
- 7) Uchwałą nr LXIV/353/2018 z dnia 28.03.2018 r.,
- 8) Zarządzeniem nr 84/III/FP-2018 z dnia 30.03.2018 r.,
- 9) Zarządzeniem nr 92/IV/FP-2018 z dnia 13.04.2018 r.,
- 10) Uchwałą nr LXV/363/2018 z dnia 25.04.2018 r.,
- 11) Zarządzeniem nr 99/IV/FP-2018 z dnia 30.04.2018 r.
- 12) Uchwałą z dnia 28.05.2018 r..

1. Dochody

Dla roku 2018 po wprowadzonych zmianach, dochody ogółem kształtują się na poziomie 88 950 430,25 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 79 828 053,86 zł,
- b) dochody majątkowe 9 122 376,39 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2 786 699 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych, sprzedaży działek na nowym Osiedlu Owocowym pod budownictwo jednorodzinne (47 działek), oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane przy drodze krajowej nr 8 o pow.

1.7826 ha, przy stacji paliw Orlen o pow. 1,4599 ha, nieruchomość gruntową na terenie byłej jednostki wojskowej o pow. 0,2116 ha, nieruchomość gruntową w pobliżu osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej o pow. 0,0859 ha. Ponadto planuje się sprzedaż budynków, w tym: budynku po byłych księgach wieczystych przy ul. Krzywej, sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości w miejscowościach Braszowice, Olbrachcice, Pawłowice, Sadlno. Szczegółowy wykaz planowanej sprzedaży gruntów i nieruchomości omówiono w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

b) planowane dotacje na zadania inwestycyjne po zmianach wynoszą: 6 255 677,39 zł,

z tego:

- 1 600 000 zł stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,

- 1 250 000 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” (wprowadzona uchwałą z dnia 28.05.2018 r.),

- 927 430 zł z tytułu dotacji przyznanej z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne kontynuowane i realizowane na podstawie porozumienia, pn: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42+260 w m. Kluczowa”,

- 100 000 zł z tytułu dotacji przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: ”Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich”,

- 71 610 zł z tytułu dotacji przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn: „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” (wprowadzona uchwałą z dnia 28.05.2018 r.),

- 58 800 – z tytułu dotacji przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn; ‘Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

- 232 600 z tytułu dotacji przyznanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie zadania pn; „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu”.

- 1 208 562 zł stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich”,

- 183 301 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”,
- 331 974,39 zł z tytułu refundacji wydatków wykonanych w ramach projektu pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
- 291 400 zł stanowi wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

c) 80 000 zł - planowane dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rok 2019 - wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019 środki w wysokości 1 600 000 zł, stanowi dotacja z Ministerstwa Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”.

W związku z realizacją projektu w cyklu 3-letnim (lata 2018-2020) pn: ” Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” uwzględniono dotację celową na realizację zadania w wysokości 1 104 882 zł.

Niniejszą uchwałą dla roku 2019 wprowadzono dotację w kwocie 1 400 702,13 zł w związku z realizacją w cyklu 2-letnim (2018-2019) projektu pn:” Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 1 900 678 zł dotyczą działek pod budownictwo jednorodzinne na nowym Osiedlu Owocowym w Ząbkowicach Śląskich - 17 działek na kwotę 701 000 zł. W celu dalszego rozwoju miasta planuje się sprzedaż pod działalność przemysłową lub usługową - w obszarze aktywności gospodarczej, w rejonie ul. Kamienieckiej, Cukrowniczej i Ziębickiej, działki nr 5 - AM-14, Obręb Sadlno o pow. 3,7295 ha o wartości 1 100 000. Ponadto planuje się sprzedaż terenów rolnych na terenie gminy: dz. 16/1 AM-1, Obręb Pawłowice o pow. 0,1700 ha - 17 000 zł, dz. nr 205/1 AM-3 Obręb Braszowice o pow. 1,00 ha - 50 000 zł, dz. nr 3, AM-16, Obręb Sadlno o pow. 0,4035 ha - 32 678 zł.

Rok 2020 – wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2020 dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 256 324 zł, związane są z refundacją środków w związku z realizacją projektu pn: ‘Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie’ zgodnie z podpisaną umową.

Dla pozostałych lat tj. 2020-2034 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 1 000 000 zł do 500 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe na 2018 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą 97 447 488,28 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 77 167 341,61 zł, w tym między innymi:*
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem 32 327 110,79 zł (wzrost o 55 114,90 zł, w tym w pozycji 11.1 wpf wykazano kwotę 27 512 792,79 zł, natomiast pozostała kwota tj. 4 814 318,00 zł jest uwzględniona w pozycji 11.2 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin),
 - b) obsługa długu – 700 000 zł (planowana kwota bez zmian),
 - c) dotacje na zadania bieżące 3 788 338,80 zł
- *wydatki majątkowe 20 280 146,67 zł (wzrost o 2 336 384,39 zł) i przedstawiają się następująco:*
 - 1) *Dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości 1 556 450 zł, w tym:*
 - a) dotacje celowe w wysokości 1 059 450 zł, na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w związku z realizacją programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”, w tym:
 - 141 000 zł, w ramach II etapu, w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW,
 - 918 450 zł, w ramach III etapu, w związku z naborem,
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 45 000 zł (wzrost o 10 000 zł),
 - c) dotacja na pomoc finansową w kwocie 265 000 zł dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174D Ząbkowice Sl. – Jaworek, 416m”,
 - d) dotacja w wysokości 37 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji (wzrost o 37 000 zł),
 - e) dotacja w wysokości 150 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (wzrost o 150 000 zł),
 - 2) wydatki inwestycyjne 18 723 696,67 zł (wzrost o 2 139 384,39 zł).

1. Przychody

Planowane przychody po zmianach w 2018 roku, wynosić będą 11 323 176,66 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 059 450 zł na realizację programu pn: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie",
- z tytułu kredytu w kwocie 9 398 320,28 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 865 406,38 zł.

2. Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczki, których termin spłaty przypada na rok 2018 wynoszą 2 826 118,63 zł. Spłata kredytów planowana jest do roku 2034. Spłata zadłużenia po wprowadzonych zmianach w okresie najbliższych czterech lat wynosić będzie:

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 396 271,51 zł, nastąpi w okresie od 2018 roku do 2022 roku, w tym:

2018 – 2 826 118,63 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 42 975,75 zł

2019 – 3 075 057,26 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 261 627,00 zł,

2020 – 2 897 834,03 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 352 656,75 zł,

2021 - 2 926 608,28 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 431 431,00 zł,

2022 - 2 852 758,29 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 307 581,01 zł.

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznaczą się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach przyszłych.

3. Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w 2018 roku planowany deficyt budżetu wynosi 8 497 058,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 631 651,65 zł oraz z tytułu wolnych środków wysokości 865 406,38 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. Kwota długu

Na koniec 2018 roku prognozowane zobowiązania gminy z tytułu zadłużenia wynosić będą 28 052 636,04 zł, w tym z tytułu kredytów 26 699 340,28 zł, z tytułu pożyczki 1 353 295,76 zł
Prognozowany dług na koniec czterech najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie:

- 1) 2018 - 28 052 636,04 zł, w tym 1 353 295,76 zł pożyczka,
- 2) 2019 - 29 192 777,25 zł, w tym 1 091 668,76 zł pożyczka,
- 3) 2020 - 26 294 943,22 zł, w tym 739 012,01 zł pożyczka,
- 4) 2021 - 23 368 334,94 zł, w tym 307 581,01 zł pożyczka

Począwszy od roku 2022 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2034 rok.

7. Wskaźniki zadłużenia

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

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2018 wynosi 3,96% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 6,29%.(w oparciu o wykonanie), 6,42% (w oparciu o plan 3 kwartału 2017 roku).

Dla roku 2018 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

8. Opis przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć planowane są zadania bieżące oraz inwestycyjne.

Limit zobowiązań z tego tytułu wynosi:

2018 – 12 872 697,97 zł, w tym: 270 539,89 zł na zadania bieżące, 12 602 158,08 zł na zadania inwestycyjne.

2019 – 10 356 257,27 zł, w tym: 134 796,67 zł na zadania bieżące, 10 221 400,60 zł na zadania inwestycyjne.

1) Wydatki bieżące

W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących wykazano limit wydatków w kwocie 4 000 zł, w tym na rok 2018 – 2 000 zł, 2019 – 2000 zł na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 odbudowa zwierzyny.

W pozycji 1.1.1.1 wydatki na projekty z udziałem środków europejskich, wprowadzono przedsięwzięcie, które realizowane będzie przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkowicach

Śląskich pn:” Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”. Limit wydatków na 2018 rok - 105 089,89 zł, na 2019 rok - 24 154,36 zł. Łączne nakłady w kwocie 133 761,94 zł.

Niniejszą uchwałą wprowadzono nowe zadanie, które będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich pn:” Aktywna integracja –szansą dla wszystkich” Limit wydatków na 2018 rok - 163 450 zł, na 2019 rok 108 642,31 zł. Łączne nakłady 272 092,31 zł.

2) Wydatki inwestycyjne

- *W pozycji 1.3.2.1* w wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie inwestycyjne pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”, którego realizacja przypada na lata:

2018 – limit 11 520 000 zł

2019 – limit 6 323 500 zł

Limit zobowiązań ogółem dla w/w inwestycji 17 843 500 zł.

- *W pozycji 1.1.2.1* wydatki na projekty z udziałem środków europejskich wykazano zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”. Zadanie realizowane jest w cyklu 3-letnim (lata 2018 -2020) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje modernizację niżej wymienionych terenów:

1. Ul. Aliantów (dz. Nr 23/10) o pow. ok. 350 m²;
2. Ul. Słowackiego (działka nr 34/25) o pow. ok. 910 m²;
3. Ul. Armii Krajowej/Dolnośląska (działka nr 69/41. 69/1,69/11, 69/12) o pow. ok. 3 045 m²,
4. Ul. Botwina (działka nr 75/2) o pow. ok. 180m²,
5. Ul. Ciasna (działka nr 78/90 o pow. ok. 1 210m²,
6. Park Miejski (działka nr 52/4) o pow. ok. 11 400 m²,
7. Teren nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja o pow. 3,5 ha.

Limit zobowiązań dla w/w inwestycji, którego realizacja przypada na lata:

2018 – 400 000 zł

2019 – 2 105 560 zł

2020 – 863 373 zł

Limit ogółem 3 368 933 zł

Niniejsza uchwałą wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” . Limit zobowiązań dla tej inwestycji wynosi 2 474 558,68 zł, w tym w roku 2018 – 682 158,08 zł, w 2019 – 1 792 400,60 zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Sporządziła Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy