

UCHWAŁA NR LXIX/373/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 229 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 uchwala 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 kolumnie "2018" wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach.

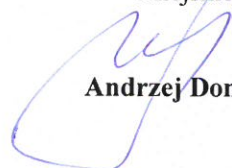
§ 2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 -2034 uwzględniającą wprowadzone zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załączniknr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIX /373 /2018 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 28.06.2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem x	Dochoły biejące 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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	89 608 021,99	80 256 888,21	17 619 924,00	775 426,96	21 582 139,00	10 750 000,00	14 893 811,00	22 086 036,90	9 351 133,78	2 786 699,00	6 484 434,78	
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	

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 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1	2.1.3.1.1		
	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczeniu, 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	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	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	98 105 080,02	77 596 175,96	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 508 904,06		
2019	86 118 287,34	75 896 836,74	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2							
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-8 497 058,03	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2026	2 108 262,16	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		
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		
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		
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		
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		
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		
2033	524 080,28	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przywzajemni majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2	
2018	2 826 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 712,25	3 526 118,63	
2019	3 075 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 057,26	3 075 057,26	
2020	2 897 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 834,03	2 897 834,03	
2021	2 926 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 608,28	2 926 608,28	
2022	2 852 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 758,29	2 852 758,29	
2023	2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 177,28	2 645 177,28	
2024	2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 177,28	2 645 177,28	
2025	2 467 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 451,10	2 467 451,10	
2026	2 108 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 262,16	2 108 262,16	
2027	2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 253,56	2 012 253,56	
2028	2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 253,56	2 012 253,56	
2029	1 918 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 559,56	1 918 559,56	
2030	1 465 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 541,58	1 465 541,58	
2031	1 218 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 944,80	1 218 944,80	
2032	1 039 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 916,00	1 039 916,00	
2033	524 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 080,28	524 080,28	
2034	457 959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 959,49	457 959,49	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skoślenie o środki określone w przepisach dotyczących wyłączeń przychodowych budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,08%	6,42%	6,29%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,86%	5,91%	5,78%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	4,81%	5,79%	5,66%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,93%	5,58%	5,58%	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 usług 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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2	11.4				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	27 386 182,18	6 194 354,00	12 872 697,97	270 539,89	12 602 158,08	13 146 588,08	5 955 865,98	1 406 450,00				
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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy rokumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2018	320 478,27	308 314,79	515 275,39	480 330,72	480 330,72	480 330,72	480 330,72	384 541,60	321 877,78	384 541,60
2019	116 482,82	112 859,92	2 505 584,31	2 358 141,96	1 104 882,00	1 104 882,00	1 256 324,00	132 796,67	112 859,92	132 796,67
2020	0,00	0,00	1 256 324,00	1 256 324,00	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	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

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.

Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy 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		Wydatki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Lp											
2018		1 196 635,08	860 440,82	400 000,00	216 699,00	216 699,00	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	1 000 678,00	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, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 852 758,29	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 wskazanik 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 wskazaną 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

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

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano czterokrotnie tj.:

- 1) Uchwałą nr LXIII/346/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- 2) Uchwałą nr LXIV/352/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
- 3) Uchwałą nr LXVII/365/2018 z dnia 28 maja 2018 roku,
- 4) Uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 roku.

W momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwałą nr LIX/327/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku dane zawarte w zakresie wielkości budżetu miasta i gminy na 2018 rok, kształtowały się następująco:

- *Dochody ogółem 83 977 422,00 zł, w tym:*

dochody bieżące 78 549 992,00 zł

dochody majątkowe 5 427 430,00 zł

- *Wydatki ogółem 89 064 592,03 zł, w tym:*

wydatki bieżące 75 889 279,75 zł

wydatki majątkowe 13 175 312,28 zł

- *Przychody z tytułu planowanego kredytu 7 747 882,28 zł*

- *Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczki 2 660 712,25 zł*

Planowany deficyt budżetu w wysokości 5 087 170,03 zł.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono plan dochodów ogółem o 5 630 599,99 zł, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 706 896,21 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 923 703,78 zł
- b) zwiększono plan wydatków ogółem o 9 040 487,99 zł, poprzez:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 706 896,21 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7 333 591,78 zł

c) zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 575 294,38 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków o 865 406,38 zł

- z tytułu pożyczki o 918 450,00 zł

- z tytułu kredytu 1 791 438,00 zł

d) zwiększono rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 165 406,38 zł.

Powyższe zmiany dokonane w budżecie znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej, poprzez dokonanie jej aktualizacji.

Dla roku 2018 wprowadzono następujące dane, w tym:

- *Dochody ogółem 89 608 021,99 zł, w tym:*

dochody bieżące 80 256 888,21 zł

dochody majątkowe 9 351 133,78 zł

- *Wydatki ogółem 98 105 080,02 zł*

wydatki bieżące 77 596 175,96 zł

wydatki majątkowe 20 508 904,06 zł

- *Przychody 11 323 176,66 zł, w tym:*

- wolne środki 865 406,38 zł

- pożyczki 1 059 450 zł

- kredyty 9 398 320,28 zł

- *Rozchody 2 826 118,63 zł*

Deficyt budżetu 8 497 058,03 zł

1. Dochody i wydatki

Dla roku 2018 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian na koniec drugiego kwartału ukształtował się na poziomie 89 608 021,99 zł, natomiast plan wydatków 98 105 080,02 zł.

a) dochody i wydatki bieżące

Na wzrost o kwotę 1 706 896,21 zł dochodów i wydatków bieżących miały wpływ następujące zmiany:

- 1) Uchwałą nr LX/338/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 98 089,89 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn: *Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.*”,

- 2) Zarządzeniem nr 21/I/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 247 zł z tytułu dotacji, w tym 3 204 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz 1 043 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 roku,
- 3) Zarządzeniem nr 53/II/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 lutego 2018 roku zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę 12 676 zł z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z administracji rządowej.
- 4) Uchwałą nr LXIV/353/2018 Rady Miejskiej z dnia 28.03.2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 91 785 zł z tytułu subwencji oświatowej,
- 5) Zarządzeniem nr 84/III/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 30.03.2018 r zwiększono dochody i wydatki bieżące o 1 075 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 6) Zarządzeniem nr 92/IV/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 13.04.2018 roku zwiększono dochody i wydatki o 179 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 7) Uchwałą nr LXV/363/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.04.2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 83 438,38 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn: „Przyjaźń bez granic” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis,
- 8) Zarządzeniem nr 99/IV/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 30.04.2018 r. zwiększono dochody i wydatki bieżące o 775 386,59 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na:
 - 636 007,59 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 13 000 zł na realizację programu „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, 31 380 zł z tytułu dotacji na przedszkola, 5 207 zł na usługi opiekuńcze, 89 792 zł na pomoc materialną dla uczniów,
- 9) Uchwałą nr LXVII/366/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 28 maja 2018 r. zwiększono dochody i wydatki bieżące o 236 537 zł, w tym 138 950 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn: „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 97 587 zł z tytułu wykonania nieplanowanych w budżecie dochodów (dotyczą wpływów z tytułów rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, grzywien i kar pieniężnych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, odszkodowań wynikających z umów, ze sprzedaży

wyrobów, opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych),

- 10) Uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 428 834,35 zł, w tym 84 573,04 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śl. w roku 2018” oraz o 344 261,31 zł w związku z wyższym wykonaniem planu niż prognozowano (zwiększenia dotyczą wpływów ze sprzedaży wyrobów, z rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z odsetek, z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z usług, ze spadków i darowizn, z różnych dochodów – zwrot podatku VAT).

Planowane na 2018 rok dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w okresie pierwszego półrocza 2018 zwiększyły się o kwotę 320 478,27 zł na realizację następujących projektów:

- 1) „Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”,
- 2) „Przyjaźń bez granic” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis,
- 3) „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Po dokonanych zmianach w okresie dwóch kwartałów 2018 roku plan dochodów i wydatków bieżących ukształtował się na poziomie:

- 1) dochody bieżące 80 256 888,21 zł, z tego między innymi stanowią:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 619 924,00 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 775 426,96 zł,
 - dochody z tytułu podatków i opłat 21 582 139 zł,
 - z subwencji ogólnej 14 893 811,00 zł
 - z tytułu dotacji na cele bieżące 22 086 036 zł.
- b) wydatki bieżące 77 596 175,96 zł, z tego między innymi stanowią:

- wydatki na obsługę długu 700 000,00 zł
 - wydatki na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego 6 194 354,00 zł,
(w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 814 318,00 zł poz. 11.2 WPF),
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27 386 182,18 zł. poz. 11.1 WPF,
- Łączna kwota na wynagrodzenia i pochodne wynosi 32 200 500,18 zł.
- Wydatki bieżące na projekty i programy 384 541,60 zł.

2) dochody i wydatki majątkowe

Zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych nastąpiły na podstawie podjętych uchwał:

- 1) Uchwałą nr LXII/343/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł, w tym dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.”,
- 2) Uchwałą nr LXIII/347/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku zwiększono dochody majątkowe o 1 708 562 zł, w tym: z tytułu dotacji w kwocie 500 000 zł na zadanie pn:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42 +260 w m. Kluczowa, z tytułu dotacji w kwocie 1 208 562 zł na zadanie: „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.”.

W/w uchwałą zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 418 450 zł, w tym 1 708 562 pokrycie wydatków nastąpi dotacjami. Pozostała kwota tj. 2 709 888 zł pochodzić będzie z pożyczki w wysokości 918 450 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śl. – etap III oraz kredytu w kwocie 1 791 438 zł planowanego na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego - 1 391 438 zł, Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. - 400 000 zł),

- 3) Uchwałą nr LXIV /353/2018 z dnia 28 marca 2018 roku wprowadzono wolne środki w kwocie 700 000 zł, zmniejszając jednocześnie dochody majątkowe o 400 000 zł z tytułu

sprzedży mienia gminnego. Natomiast pozostała kwota tj. 300 000 zł przeznaczono na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 265 000 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego oraz 35 000 zł na dofinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- 4) Uchwałą nr LXV/363/2018 z dnia 25.04.2018 r. zwiększono dochody majątkowe o 582 800 zł, w tym 58 800 zł z tytułu dotacji przyznanej z samorządu województwa na zadanie „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”, 232 600 zł z tytułu dotacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu”. Pozostała kwota tj. 291 400 zł stanowiła kwotę wprowadzoną do budżetu z niewygasających wydatków w związku z pokryciem przyznanymi dotacjami.

W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) *zwiększono plan na zadaniu* pn: „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.” o 129 900 zł.

b) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym:

- „Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.” plan 60 000 zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec” plan 232 600 zł,
- „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” plan 58 800 zł,
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowic Śląskich” plan 50 000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach – wyposażenie boiska w trybunę” plan 50 000 zł,

c) zmniejszono plany na zakupach inwestycyjnych:

- „Zakup wyparzacza lub zmywarki – sołectwo Brodziszów o 4 000 zł,
- „Zakup zmywarki – sołectwo Bobolice o 4 500 zł

W związku ze złożonymi wnioskami przez mieszkańców, niniejszą uchwałą zwiększono o 10 000 zł dotację celową na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

- 5) Uchwałą nr LXVII/366/2018 z dnia 28.05.2018 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o 1 753 584,39 zł z tytułu dotacji, w tym: z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 250 000 zł na dofinansowanie zadania: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.”, 100 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie :” Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku

przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.", 331 974,39 zł z tytułu refundacji wydatków wykonanych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”, 71 610 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zwiększono plan na zadaniach:

- 1) „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.” o 1 250 000 zł, w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
- 2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich” o 100 000,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

b) zmniejszono plan na zadaniach:

- 1) „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.” o 1 250 000 zł, w związku z zapewnieniem planu na realizację zadania w roku 2018,
- 2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich” o 100 000,00 zł, w związku z zapewnieniem planu na realizację zadania.

c) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym:

- 1) „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.” – plan 24 426,31 zł,
- 2) „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 300 000 zł,
- 3) Remont budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śląskich” – plan 100 000 zł,
- 4) „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 5 w Ząbkowicach Śląskich” – plan 60 000 zł,
- 5) „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” – plan 150 000 zł,
- 6) „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – plan 682 158,08 zł,
- 7) „Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.” – plan 200 000 zł,
- 8) Zakup urządzeń dla placów zabaw w miejscowościach Bobolice i Strąkowa”- plan 50 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych 187 000 zł przeznaczono na dotację, w tym 150 000 zł na

ochronę i konserwację zabytków, 37 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl..

6) Uchwałą z dnia 28.06.2018 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 228 757,39 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu: „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”.

Po dokonanych zmianach w budżecie planowane środki na wydatki majątkowe wynoszą 20 508 904,06 zł. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

- dotacje 1 406 450 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 19 102 454,06 zł.

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. Przychody i rozchody

Przychody

Na początku roku 2018 planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczki wynosiły 7 747 882,28 zł, w tym 7 606 882,28 zł planowany kredyt, 141 000 stanowiąca pożyczka z WFOŚiGW.

Zmian w zakresie wielkości planowanych przychodów budżetu w okresie od początku roku budżetowego dokonano trzykrotnie tj.:

1. Uchwałą nr LXIII/347/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2018 roku zwiększono przychody budżetu z tytułu pożyczki i kredytu o 2 709 888 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o 918 450 zł, z tytułu kredytu o 1 791 438 zł. W wyniku wprowadzonych zmian przychody ogółem wyniosły 10 457 770,28 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu 9 398 320,28 zł,
- b) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 1 059 450 zł

2. Uchwałą nr LXIV/353/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku zwiększono przychody budżetu o 700 000 z tytułu wolnych środków. W wyniku wprowadzonych zmian przychody wyniosły 11 157 770,28 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków 700 000 zł
- z tytułu kredytów 9 398 320,28 zł
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 1 059 450 zł

3. Uchwałą nr LXVII/366/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2018 roku zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 165 406,38 zł. W wyniku wprowadzonych zmian przychody wyniosły 11 323 176,66 zł., w tym:

- z tytułu wolnych środków 865 406,38 zł
- z tytułu kredytów 9 398 320,28 zł.
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 1 059 450 zł.

Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczki na początku roku wyniosły 2 660 712,25 zł. Zmiany w planie rozchodów dokonano Uchwałą nr LXVII/366/2018 z dnia 28 maja 2018 roku zwiększając kwotę o 165 406,38 zł tj. do wysokości 2 826 118,63 zł.

Splata zadłużenia po wprowadzonych zmianach w okresie najbliższych czterech lat wynosić będzie:

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

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

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

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

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

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

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na splatę 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:

2018 - 28 052 636,04 zł, w tym 1 353 295,76 zł pożyczka,

2019 - 29 192 777,25 zł, w tym 1 091 668,76 zł pożyczka,

2020 - 26 294 943,22 zł, w tym 739 012,01 zł pożyczka,

2021 - 23 368 334,94 zł, w tym 307 581,01 zł pożyczka

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią splatę długu zaplanowano na 2034 rok.

5. 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 splat 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 3,94% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 6,29%.(w oparciu o wykonanie), 6,42% (w oparciu o plan 3 kwartału 2017 roku).

6. 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.

2020 – 863 373,00, w tym: 863 373,00 na zadania inwestycyjne.

a) 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, wykazano przedsięwzięcie, które realizowane jest 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.

W pozycji 1.1.1.2 wykazano przedsięwzięcie, które jest 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.

b) 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:

- a) ul. Aliantów (dz. Nr 23/10) o pow. ok. 350 m²;
- b) ul. Słowackiego (działka nr 34/25) o pow. ok. 910 m²;
- c) ul. Armii Krajowej/Dolnośląska (działka nr 69/41, 69/1,69/11, 69/12) o pow. ok. 3 045 m²,
- d) ul. Botwina (działka nr 75/2) o pow. ok. 180m²,
- e) ul. Ciasna (działka nr 78/90 o pow. ok. 1 210m²,
- f) Park Miejski (działka nr 52/4) o pow. ok. 11 400 m²,
- g) 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

Kolejnym przedsięwzięciem jest zadanie 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.