

UCHWAŁA NR IV/14/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2019-2036

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 226 -228, art. 230 ust. 6 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. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2036 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1.

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

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

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

§ 3. Traci moc uchwała nr 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV / 14 /2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 |
|------------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---|------------------------|------------------|-------------------|-----|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 77 901 451,36 | 73 675 570,31 | 15 355 753,00 | 728 756,97 | 21 471 061,99 | 11 041 788,09 | 13 029 108,00 | 19 601 572,61 | 4 225 881,05 | 2 288 571,54 | 1 933 598,76 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 82 324 509,34 | 78 717 903,15 | 16 706 328,00 | 703 663,20 | 21 749 993,43 | 11 239 216,07 | 13 509 000,00 | 22 493 692,16 | 3 606 606,19 | 1 974 737,53 | 1 485 596,46 | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 90 986 475,20 | 81 174 471,77 | 17 619 924,00 | 945 426,96 | 22 092 038,00 | 11 086 015,00 | 14 893 811,00 | 21 959 156,26 | 9 812 003,43 | 2 786 699,00 | 6 653 904,43 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 85 606 246,69 | 81 837 621,46 | 20 371 274,00 | 880 000,00 | 22 316 312,00 | 11 100 000,00 | 16 088 497,00 | 19 629 058,46 | 3 768 625,23 | 2 200 000,00 | 1 538 625,23 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 87 771 980,49 | 81 027 223,23 | 20 100 000,00 | 800 000,00 | 22 300 000,00 | 11 100 000,00 | 16 000 000,00 | 19 600 000,00 | 6 744 757,26 | 1 000 000,00 | 5 744 757,26 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 82 200 000,00 | 81 200 000,00 | 20 200 000,00 | 820 000,00 | 22 300 000,00 | 11 150 000,00 | 16 100 000,00 | 19 650 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 82 200 000,00 | 81 200 000,00 | 20 250 000,00 | 830 000,00 | 22 400 000,00 | 11 200 000,00 | 16 200 000,00 | 19 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 82 200 000,00 | 81 300 000,00 | 20 300 000,00 | 850 000,00 | 22 400 000,00 | 11 250 000,00 | 16 200 000,00 | 19 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 82 000 000,00 | 81 400 000,00 | 20 300 000,00 | 860 000,00 | 22 450 000,00 | 11 300 000,00 | 16 200 000,00 | 19 850 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 82 000 000,00 | 81 400 000,00 | 20 350 000,00 | 870 000,00 | 22 500 000,00 | 11 300 000,00 | 16 200 000,00 | 19 900 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 82 100 000,00 | 81 500 000,00 | 20 400 000,00 | 880 000,00 | 22 550 000,00 | 11 300 000,00 | 16 200 000,00 | 19 950 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 82 100 000,00 | 81 600 000,00 | 20 450 000,00 | 900 000,00 | 22 600 000,00 | 11 400 000,00 | 16 200 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 82 200 000,00 | 81 700 000,00 | 20 500 000,00 | 900 000,00 | 22 650 000,00 | 11 500 000,00 | 16 250 000,00 | 20 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2029 | 82 300 000,00 | 81 800 000,00 | 20 600 000,00 | 900 000,00 | 22 700 000,00 | 11 600 000,00 | 16 700 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

Strona 1 z 20

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2030 | 82 400 000,00 | 81 900 000,00 | 20 700 000,00 | 900 000,00 | 22 700 000,00 | 11 600 000,00 | 16 700 000,00 | 19 900 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 82 500 000,00 | 82 000 000,00 | 20 750 000,00 | 900 000,00 | 22 800 000,00 | 11 700 000,00 | 16 700 000,00 | 19 900 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 82 600 000,00 | 82 100 000,00 | 20 800 000,00 | 1 000 000,00 | 22 900 000,00 | 11 800 000,00 | 16 600 000,00 | 19 900 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 82 700 000,00 | 82 200 000,00 | 20 900 000,00 | 1 000 000,00 | 22 900 000,00 | 11 800 000,00 | 16 600 000,00 | 19 900 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 82 800 000,00 | 82 300 000,00 | 20 900 000,00 | 1 000 000,00 | 23 000 000,00 | 11 900 000,00 | 16 500 000,00 | 19 800 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 82 800 000,00 | 82 300 000,00 | 20 900 000,00 | 1 000 000,00 | 23 000 000,00 | 12 000 000,00 | 16 400 000,00 | 19 800 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 82 800 000,00 | 82 300 000,00 | 20 900 000,00 | 1 000 000,00 | 23 000 000,00 | 12 000 000,00 | 16 500 000,00 | 19 900 000,00 | 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabelach prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się łącznie dla lat wyrażających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki ogółem ^x | Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe ^x |
|-----------------|---------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydanki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | | |
| 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 75 710 869,27 | 71 116 336,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 831,17 | 607 831,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 594 532,38 |
| Wykonanie 2017 | 82 974 215,16 | 76 541 595,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 192,65 | 545 192,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 432 619,77 |
| Plan 3 kw. 2018 | 99 483 533,23 | 78 513 759,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 969 773,71 |
| 2019 | 96 645 683,15 | 79 006 518,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 639 165,07 |
| 2020 | 81 425 243,40 | 78 291 376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 867,00 |
| 2021 | 79 285 378,32 | 78 285 378,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 79 390 033,92 | 78 390 033,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 | 79 325 003,24 | 78 425 003,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2024 | 79 125 003,24 | 78 525 003,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2025 | 79 452 759,42 | 78 852 759,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2026 | 79 861 948,36 | 79 261 948,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2027 | 79 987 956,96 | 79 457 956,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 80 057 956,96 | 79 557 956,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 80 322 763,24 | 79 822 763,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 80 954 668,94 | 80 454 668,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 81 251 265,70 | 80 751 265,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2032 | 81 530 294,52 | 81 030 294,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2033 | 81 891 120,28 | 81 391 120,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2034 | 82 208 223,32 | 81 708 223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2035 | 82 208 223,32 | 81 708 223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------|------|------|------|------------|
| 2036 | 82 203 846,41 | 81 703 846,41 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 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: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | |
|----|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|---------------|---------------|--|--------------------------------|-------|---|--------|--------------------------------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| | Wykonanie 2016 | 2 190 582,09 | 1 867 846,42 | 0,00 | 0,00 | 367 846,42 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Wykonanie 2017 | -649 705,82 | 3 921 106,38 | 0,00 | 0,00 | 923 348,21 | 649 705,82 | 2 997 758,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Plan 3 kw. 2018 | -8 497 058,03 | 11 323 176,66 | 0,00 | 0,00 | 865 406,38 | 0,00 | 10 457 770,28 | 7 631 651,65 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2019 | -11 039 436,46 | 13 870 539,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 870 539,84 | 11 039 436,46 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2020 | 6 346 737,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2021 | 2 914 621,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2022 | 2 809 966,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2023 | 2 874 986,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2024 | 2 874 986,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2025 | 2 547 240,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2026 | 2 238 051,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2027 | 2 142 043,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2028 | 2 142 043,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2029 | 1 977 236,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2030 | 1 445 331,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2031 | 1 248 734,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2032 | 1 069 705,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2033 | 808 879,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2034 | 591 776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2035 | 591 776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 596 153,59 | 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 przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|-----|-----|
| | | | Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | 6 | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | | |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | 3 074 747,24 | 3 074 747,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 889 553,46 | 2 559 233,42 | 2 927 079,84 | | | | |
| Wykonanie 2017 | | 2 466 327,24 | 2 466 327,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 420 984,99 | 2 176 307,76 | 3 099 655,97 | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | | 2 826 118,63 | 2 826 118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 052 636,04 | 2 660 712,25 | 3 526 118,63 | | | | |
| 2019 | | 2 831 103,38 | 2 831 103,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 220 290,94 | 2 831 103,38 | 2 831 103,38 | | | | |
| 2020 | | 6 346 737,09 | 6 346 737,09 | 3 610 890,26 | 3 610 890,26 | 0,00 | 0,00 | 28 873 553,85 | 2 735 846,83 | 2 735 846,83 | | | | |
| 2021 | | 2 914 621,68 | 2 914 621,68 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 958 932,17 | 2 914 621,68 | 2 914 621,68 | | | | |
| 2022 | | 2 809 966,08 | 2 809 966,08 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 23 148 966,09 | 2 809 966,08 | 2 809 966,08 | | | | |
| 2023 | | 2 874 996,76 | 2 874 996,76 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 20 273 969,33 | 2 874 996,76 | 2 874 996,76 | | | | |
| 2024 | | 2 874 996,76 | 2 874 996,76 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 17 398 972,57 | 2 874 996,76 | 2 874 996,76 | | | | |
| 2025 | | 2 547 240,58 | 2 547 240,58 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 14 851 731,99 | 2 547 240,58 | 2 547 240,58 | | | | |
| 2026 | | 2 238 051,64 | 2 238 051,64 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 613 680,35 | 2 238 051,64 | 2 238 051,64 | | | | |
| 2027 | | 2 142 043,04 | 2 142 043,04 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 10 471 637,31 | 2 142 043,04 | 2 142 043,04 | | | | |
| 2028 | | 2 142 043,04 | 2 142 043,04 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 329 594,27 | 2 142 043,04 | 2 142 043,04 | | | | |
| 2029 | | 1 977 236,76 | 1 977 236,76 | 278 887,72 | 278 887,72 | 278 887,72 | 0,00 | 6 352 357,51 | 1 977 236,76 | 1 977 236,76 | | | | |
| 2030 | | 1 445 331,06 | 1 445 331,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 026,45 | 1 445 331,06 | 1 445 331,06 | | | | |
| 2031 | | 1 248 734,30 | 1 248 734,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 292,15 | 1 248 734,30 | 1 248 734,30 | | | | |
| 2032 | | 1 069 705,48 | 1 069 705,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 586,67 | 1 069 705,48 | 1 069 705,48 | | | | |
| 2033 | | 808 879,72 | 808 879,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 706,95 | 808 879,72 | 808 879,72 | | | | |
| 2034 | | 591 776,68 | 591 776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 930,27 | 591 776,68 | 591 776,68 | | | | |
| 2035 | | 591 776,68 | 591 776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 153,59 | 591 776,68 | 591 776,68 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
| 2036 | 596 153,59 | 596 153,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 153,59 | 596 153,59 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|

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 krzyżobudowych.
7) Skorygowanie o 60 dni określone w przepisach dotyczących w szczególności: powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu w art. 244 ustawy x | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 opartych na plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego x | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 4,73% | 4,73% | 0,00 | 6,22% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 5,04% | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 5,99% | x | x | x | x | x | x | x |
| 2019 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 5,88% | 5,75% | 4,83% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 8,37% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 5,64% | 4,72% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,52% | 4,40% | 0,00 | 4,76% | 5,38% | 4,46% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,33% | 4,21% | 0,00 | 4,63% | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,29% | 4,17% | 0,00 | 4,58% | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 4,07% | 3,95% | 0,00 | 4,24% | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,59% | 3,47% | 0,00 | 3,84% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,14% | 3,02% | 0,00 | 3,46% | 4,22% | 4,22% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,96% | 2,84% | 0,00 | 3,22% | 3,85% | 3,85% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 2,82% | 2,70% | 0,00 | 3,21% | 3,51% | 3,51% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,54% | 2,20% | 0,00 | 3,01% | 3,30% | 3,30% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 2,36% | 3,15% | 3,15% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 2,12% | 2,86% | 2,86% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,90% | 2,50% | 2,50% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 1,58% | 2,13% | 2,13% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 0,72% | 0,72% | 0,00 | 1,32% | 1,87% | 1,87% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 1,32% | 1,60% | 1,60% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 0,72% | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 1,32% | 1,41% | 1,41% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wyodrębnienie 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 | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--|---|--|------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|---------|-----------|--------------|------|------|
| | | | | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | 11.4 | | | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | bieżące | majątkowe | inwestycyjne | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 29 954 824,54 | 6 150 520,20 | 30 627,00 | 0,00 | 30 627,00 | 30 627,00 | 4 563 905,38 | 191 375,33 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 31 076 117,18 | 6 364 305,32 | 97 420,00 | 2 000,00 | 95 420,00 | 106 995,00 | 5 950 688,73 | 374 936,04 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 32 226 834,96 | 6 153 794,00 | 11 929 611,82 | 286 853,74 | 11 642 758,08 | 13 101 934,06 | 6 458 989,53 | 1 408 850,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 33 674 860,51 | 7 142 136,00 | 13 257 711,46 | 118 487,46 | 13 139 224,00 | 10 639 936,00 | 6 974 229,07 | 25 000,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 6 346 737,09 | 6 346 737,09 | 33 900 000,00 | 6 900 000,00 | 2 263 372,95 | 0,00 | 2 263 372,95 | 2 263 382,95 | 870 484,05 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 2 914 621,68 | 2 914 621,68 | 33 900 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 2 809 966,08 | 2 809 966,08 | 34 000 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 2 874 996,76 | 2 874 996,76 | 34 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 2 874 996,76 | 2 874 996,76 | 34 300 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 2 547 240,58 | 2 547 240,58 | 34 400 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 2 238 051,64 | 2 238 051,64 | 34 500 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 2 142 043,04 | 2 142 043,04 | 34 600 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 2 142 043,04 | 2 142 043,04 | 34 700 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | 1 977 236,76 | 1 977 236,76 | 34 800 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2030 | 1 445 331,06 | 1 445 331,06 | 34 900 000,00 | 7 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2031 | 1 248 734,30 | 1 248 734,30 | 35 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2032 | 1 069 705,48 | 1 069 705,48 | 35 100 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2033 | 808 879,72 | 808 879,72 | 35 200 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2034 | 591 776,68 | 591 776,68 | 35 300 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2035 | 591 776,68 | 591 776,68 | 35 400 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 596 153,59 | 596 153,59 | 35 500 000,00 | 7 500 000,00 | 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 wliczonych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|------------|---|---|--------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 40 826,03 | 40 826,03 | 40 826,03 | 56 034,62 | 56 034,62 | 56 034,62 | 56 034,62 | 56 034,62 | 31 926,00 | 24 248,48 | 31 926,00 | |
| Wykonanie 2017 | 49 927,13 | 49 249,51 | 49 249,51 | 265 778,74 | 265 778,74 | 265 778,74 | 265 778,74 | 265 778,74 | 116 302,31 | 98 856,85 | 116 302,31 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 320 478,27 | 308 314,79 | 308 314,79 | 545 275,39 | 480 330,72 | 480 330,72 | 480 330,72 | 480 330,72 | 417 790,45 | 336 566,78 | 417 790,45 | |
| 2019 | 116 487,46 | 112 862,46 | 112 862,46 | 467 015,23 | 467 015,23 | 467 015,23 | 467 015,23 | 467 015,23 | 116 487,46 | 112 862,46 | 116 487,46 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 249 786,28 | 4 249 786,28 | 4 249 786,28 | 4 249 786,28 | 4 249 786,28 | 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 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 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., 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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 770 649,24 | 558 973,71 | 770 649,24 | 211 675,53 | 211 675,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 196 635,08 | 860 440,82 | 400 000,00 | 417 417,93 | 417 417,93 | 417 417,93 | 417 417,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 340 993,25 | 4 077 905,49 | 5 340 993,25 | 1 263 087,76 | 1 263 087,76 | 1 266 712,76 | 1 266 712,76 | 4 689 778,18 | 4 689 778,18 | 0,00 |
| 2020 | 863 372,95 | 733 867,00 | 863 372,95 | 129 505,95 | 129 505,95 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia : spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub w części (najmniej 80% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | |
| | | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 190 490,18 | 2 190 490,18 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--|--------|--|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| Wykonanie 2016 | 3 074 747,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 466 327,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 826 118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 831 103,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 346 737,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 914 621,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 809 966,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 874 996,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 874 966,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 547 240,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 238 051,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 142 043,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 142 043,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 977 236,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 445 331,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 248 734,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 069 705,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 808 879,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 591 776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 591 776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 581 153,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących porisał prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zadanie zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty drogi). Celem ten nie podlega wyłączeniu w służej planowane wydatków z tytułu niewymagalnych pozycji w okresie, na który zaplanowano oraz planuje się zadanie zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty drogi). Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pozycji w okresie, na który zaplanowano oraz planuje się zadanie zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty drogi) należy zamieścić w obskawianach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodących się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodących.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Zabkowice Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 802 875,20 | 2 263 372,95 | 0,00 | 0,00 | 15 521 084,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 411 854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 487,46 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 391 020,95 | 2 263 372,95 | 0,00 | 0,00 | 15 402 596,95 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 3 788 515,20 | 863 372,95 | 0,00 | 0,00 | 3 479 148,41 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 405 854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 487,46 |
| 1.1.1.1 | Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabkowicach Śl. - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji | Szkoła Podstawowa nr 3 w Zabkowicach Śl. | 2017 | 2019 | 133 761,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 159,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywna integracja - szansą dla wszystkich - - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 272 092,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 328,46 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 382 660,95 | 863 372,95 | 0,00 | 0,00 | 3 352 660,95 |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Zabkowice Śląskie | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2020 | 3 352 660,95 | 863 372,95 | 0,00 | 0,00 | 3 352 660,95 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-rynkowego, 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego: | | | | 18 034 360,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 041 936,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.1 | Program odbudowy zwrzynny drobnej w Powiecie Zabkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwrzynny | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2019 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 028 360,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 039 936,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa basenu krytego w Zabkowicach Śląskich. - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2020 | 18 028 360,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 039 936,00 |

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2036

Wieloletnia prognoza finansowa z założenia jest dokumentem wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu terytorialnego. Obowiązek jej sporządzania powstał od 2011 roku z mocy ustawy o finansach publicznych. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje jej sytuację finansową, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz jej zdolności kredytowej. Podstawowe dane stanowią dochody i wydatki, w tym bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Zawiera informację o przeznaczeniu planowanej nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu. Dane zawarte w wpf odzwierciedlają też przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu i relację zadłużenia gminy. Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2019-2036. W kolumnach dla roku 2016 oraz 2017 wykazane są dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej dające podstawę do wyliczenia indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dla roku 2018 zaktualizowano dane wg stanu na koniec września 2018 roku, (zgodność z planem w budżecie) natomiast w kolumnie (wykonanie 2018) wykazano przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku.

1. Dochody

W roku 2019 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2016-2017, przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy

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

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi 85 606 246,69 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 81 837 621,46 zł, z tego:

- dochody własne 46 120 066 zł
- subwencje 16 088 497 zł
- dotacje 19 629 058,46 zł,

W ramach wydatków bieżących w 2019 roku będą realizowane dwa projekty z udziałem środków europejskich. W związku z tym uwzględniono wysokość dotacji w kwocie 116 487,46 zł, w tym 112 862,46 zł (7) stanowiąc będą środki europejskie, 3 625 zł (9) - wkład budżetu państwa. Projekty uwzględnione są w wykazie przedsięwzięć.

2) dochody majątkowe w wysokości 3 768 625,23 zł, z tego:

- 2 200 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia, w tym 1 700 000 ze sprzedaży gruntów, 500 000 zł ze sprzedaży nieruchomości,
- 71 610 zł z tytułu dotacji z samorządu województwa na realizację inwestycji „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- 1 000 000 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn: „ Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,
- 30 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 467 015,23 – z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
„Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” - 190 528 zł (7),

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa” – 241 458,23 zł (7),

„Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich” – 35 029 zł (7).

W roku 2020 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów planowanych do zrealizowania w 2019 roku w wysokości 3 610 890,26 zł, 733 867 zł w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2020 roku. Ponadto uwzględniono dotację w kwocie 1 400 000 zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”.

Dla pozostałych lat tj. 2021-2036 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

W roku 2019 przyjęto wartości zgodne z uchwałą budżetową. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 96 645 683,15 zł. Z ogólnej kwoty przypada na:

a) *wydatki bieżące 79 006 518,08 zł, w tym między innymi:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33 674 860,51 zł,
- dotacje na zadania bieżące 4 500 900 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2 240 000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 442 900 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 45 000 zł,
 - dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego 2 000 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 771 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 673 389 zł
- obsługa długu 900 000 zł

W trakcie roku budżetowego 2019 wydatki bieżące tak jak i dochody bieżące, wzrosną o wysokość dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych m.in. na dopłaty do paliwa dla rolników, stypendia socjalne, na pomoc społeczną.

W latach 2020 -2036 poziom wydatków bieżących został zaplanowany w wysokości niższej niż wielkości prognozowanych dochodów bieżących, z uwagi na konieczność zachowania

wynikającej z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych .zasady równowagi w zakresie budżetu bieżącego. W poszczególnych latach zaplanowano nadwyżkę operacyjną.

b) wydatki majątkowe 17 639 165,07 zł, w tym:

a) dotacje 25 000 zł

c) zakupy inwestycyjne 16 000 zł

d) wydatki inwestycyjne 17 598 165,07 zł

Planowana dotacja w kwocie 25 000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupy inwestycyjne w wysokości 16 000 zł związane są z realizacją funduszu sołeckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych będzie 19 zadań inwestycyjnych, w tym trzy zadania związane z funduszem sołeckim oraz siedem projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 5 340 993,25 zł , w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej) – 1 006 285,21 zł,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – 299 432,57 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa – 284 068,50 zł,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie -2 499 288,00 zł,
- Rewitalizacja Przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – 676 008,08 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7,8,9,10 – 508 196,89 zł,
- Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl. – 67 714 zł.

Największą inwestycją Gminy jest „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” W roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę 10 639 936 zł (przy założeniu 1 000 000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Budowa inwestycji planowana jest w cyklu 2-letnim (lata 2018 -2019). Dofinansowanie z ministerstwa zgodnie z podpisaną umową jest w cyklu 3 – letnim tj. w roku 2018 – 800 000 zł, 2019 – 1 000 000, 2020 - 1 400 000 zł. W zależności od postępu prac, w przypadku terminowego zakończenia budowy istnieje możliwość przesunięcia dotacji z roku 2020 na 2019. Ponadto Gmina wystąpiła z wnioskiem do PEFRON o dofinansowanie w/w inwestycji. Dodatkowo pozyskane środki zostaną wprowadzone do budżetu z chwilą podpisania umowy.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2019 wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 11 039 436,46 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 13 870 539,84 zł, w tym: 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W roku 2020 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 6 346 737,09 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym 3 610 890,26 zł, to spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2019. Pozostała kwota tj. 1 078 887,92 zł nastąpi w latach przyszłych tj. 2021-2029 z planowanych nadwyżek. W latach 2021 -2036 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, ustaloną w wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

4. Przychody budżetu

W roku 2019 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 13 870 539,84 zł, w tym: 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją poniższych projektów:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej) – 1 006 285,21 zł,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie -2 499 288,00 zł,
- Rewitalizacja Przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – 676 008,08 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7,8,9,10 – 508 196,89 zł.

5. Rozchody

W latach 2019 -2036 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych.

Wysokość planowanych spłat rat kredytów jest również uzależniona od wysokości rzeczywistej kwoty zadłużenia w roku 2018, w stosunku do planowanego kredytu może ulec zmianie.

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 35 220 290,94 zł, głównie z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 13 870 539,84 zł, w tym 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów.

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

- 1) 35 220 290,94 zł – 2019 rok,
- 2) 28 873 553,85 zł – 2020 rok.
- 3) 25 958 932,17 zł – 2021 rok,
- 4) 23 148 966,09 zł – 2022 rok

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2036 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 przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2019 wynosi 4,36% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 4,83%.(ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), 5,75% (w oparciu o plan 3 kwartału 2018 roku).

Dla roku 2019 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

8. Opis przedsięwzięć

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w

Ząbkowicach Śląskich. Realizacja projektu w latach 2018-2019. Limit na 2019 rok 24 159 zł.

- Aktywna integracja – szansą dla wszystkich. Realizacja projektu w latach 2018-2019. Limit na 2019 rok - 92 328,46 zł

2. Pozostałe programy

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

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie. Realizacja projektu lata 2019 -2020.
Limit wydatków 2019 2 499 288 zł
Limit wydatków 2020 863 372,95 zł
Limit zobowiązań ogółem 3 362 660,95 zł

2. Pozostałe zadania

- Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.
Realizacja 2016 -2020
Limit wydatków na 2019 rok 10 639 936 zł
Limit wydatków na 2020 rok 1 400 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem 12 039 936 zł

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

Limit 2019 – 13 257 711,46 zł, w tym na wydatki bieżące 1 18 487,46 zł, na wydatki majątkowe 13 139 224 zł,

Limit 2020 - 2 263 372,95 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 263 372,95 zł.

UZASADNIENIE

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2019-2036.

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

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

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

Sporządziła Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk