

UCHWAŁA NR VII/45/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2019-2036

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

§ 1. W uchwale nr IV/14/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2019-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2036 wraz z prognozą kwoty długu, dokonuje się zmiany w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1.


2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć uwzględnia załącznik nr 2.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII / 45 /2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.01.2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:				
			w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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					
1																	
2019	86 449 755,82	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	4 612 134,36	2 543 509,13	2 038 625,23						
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						
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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyczerpujących 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	Wydatki 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.1	2.1.1.1		
2019	97 689 192,28	79 006 518,08	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 682 674,20
2020	81 425 243,40	78 291 376,40	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 867,00
2021	79 285 378,32	78 285 378,32	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	79 390 033,92	78 390 033,92	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	79 325 003,24	78 425 003,24	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	79 125 003,24	78 525 003,24	0,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	79 452 759,42	78 852 759,42	0,00	0,00	x	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	79 861 948,36	79 261 948,36	0,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	79 957 956,96	79 457 956,96	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	80 057 956,96	79 557 956,96	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	80 322 763,24	79 822 763,24	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	80 954 668,94	80 454 668,94	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	81 251 265,70	80 751 265,70	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	81 530 294,52	81 030 294,52	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	81 891 120,28	81 391 120,28	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2034	82 208 223,32	81 708 223,32	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2035	82 208 223,32	81 708 223,32	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019		-1 239 436,46	14 070 539,84	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	13 870 539,84	11 039 436,46	0,00	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	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	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	0,00
2023		2 874 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 874 996,76	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033		808 879,72	0,00	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	0,00
2035		591 776,68	0,00	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	0,00

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

Lp	Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 8) o wydatki			
			w tym:			z tego:							6	8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2				
2019	2 831 103,38	2 831 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 103,38	3 031 103,38				
2020	6 346 737,09	6 346 737,09	3 610 890,26	3 610 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 846,83	2 735 846,83				
2021	2 914 621,68	2 914 621,68	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 914 621,68	2 914 621,68				
2022	2 809 966,08	2 809 966,08	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 809 966,08	2 809 966,08				
2023	2 874 996,76	2 874 996,76	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 874 996,76	2 874 996,76				
2024	2 874 996,76	2 874 996,76	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 874 996,76	2 874 996,76				
2025	2 547 240,58	2 547 240,58	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 240,58	2 547 240,58				
2026	2 238 051,64	2 238 051,64	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 238 051,64	2 238 051,64				
2027	2 142 043,04	2 142 043,04	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 142 043,04	2 142 043,04				
2028	2 142 043,04	2 142 043,04	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 142 043,04	2 142 043,04				
2029	1 977 236,76	1 977 236,76	278 887,72	278 887,72	0,00	278 887,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 069 705,48	1 069 705,48				
2033	808 879,72	808 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 879,72	808 879,72				
2034	591 776,68	591 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 776,68	591 776,68				
2035	591 776,68	591 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	596 153,59	596 153,59				

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyliczające 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 przyszłowodowych.
- 7) Skróty powołania o stroki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o przychody budżetowe w art. 242 ustawy budżetowej na lata ubiegłe, 2012 i 2013.
- 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.

Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,22%	5,75%	4,83%	TAK	TAK	
2020	8,37%	4,26%	0,00	4,26%	4,26%	5,75%	4,83%	TAK	TAK	
2021	4,52%	4,40%	0,00	4,40%	4,76%	5,49%	4,57%	TAK	TAK	
2022	4,33%	4,21%	0,00	4,21%	4,63%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2023	4,29%	4,17%	0,00	4,17%	4,59%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	
2024	4,07%	3,95%	0,00	3,95%	4,24%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2025	3,59%	3,47%	0,00	3,47%	3,84%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2026	3,14%	3,02%	0,00	3,02%	3,46%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
2027	2,96%	2,84%	0,00	2,84%	3,22%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2028	2,82%	2,70%	0,00	2,70%	3,21%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	
2029	2,54%	2,20%	0,00	2,20%	3,01%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,36%	3,15%	3,15%	TAK	TAK	
2031	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,12%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,90%	2,50%	2,50%	TAK	TAK	
2033	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	1,58%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2034	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	1,32%	1,87%	1,87%	TAK	TAK	
2035	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,32%	1,60%	1,60%	TAK	TAK	
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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyszczególnienie	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2019	116 487,46		112 862,46	467 015,23	467 015,23	467 015,23	116 487,46	112 862,46	116 487,46	112 862,46	116 487,46	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie														
	5 365 293,25	4 077 905,49	5 340 993,25	1 263 087,76	1 263 087,76	1 263 087,76	1 266 712,76	1 266 712,76	1 266 712,76	1 266 712,76	4 689 778,18	4 689 778,18		
	893 022,95	733 867,00	863 372,95	129 505,95	129 505,95	129 505,95	129 505,95	129 505,95	129 505,95	129 505,95	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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 80% 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 obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	
2020	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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.,-, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	2 914 621,68	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	2 874 986,76	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	
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	591 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnia zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2015 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 § 6-9 i § 6-11 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jako objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne (rozpoczął obowiązywać dłużny). Okres ten podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużny to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII / 45 / 2019 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 25 stycznia 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 856 825,20	13 282 011,46	2 293 022,95	0,00	0,00	15 575 034,41
1.a	- wydatki bieżące				411 854,25	118 487,46	0,00	0,00	0,00	118 487,46
1.b	- wydatki majątkowe				21 444 970,95	13 163 524,00	2 293 022,95	0,00	0,00	15 456 546,95
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:				3 822 465,20	2 640 075,46	883 022,95	0,00	0,00	3 633 088,41
1.1.1	- wydatki bieżące				403 854,25	116 487,46	0,00	0,00	0,00	116 487,46
1.1.1.1	Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śl.	2017	2019	133 761,94	24 159,00	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	92 328,46	0,00	0,00	0,00	92 328,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 418 610,95	2 523 588,00	893 022,95	0,00	0,00	3 418 610,95
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 362 660,95	2 489 288,00	863 372,95	0,00	0,00	3 362 660,95
1.1.2.2	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżonowski-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) - ochrona powietrza	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	53 950,00	24 300,00	29 650,00	0,00	0,00	53 950,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1,2), z tego:				18 034 360,00	10 641 936,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 041 936,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwierzyny	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 028 360,00	10 639 936,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 039 936,00
1.3.2.1	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich. - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	18 028 360,00	10 639 936,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 039 936,00

Kwoty w zł

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

Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn: „Koalicja na rzecz poprawy powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniewsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)”. Gmina Ząbkowice Śląskie wyraziła zgodę na przystąpienie do Partnerstwa i zawarcie umowy dotyczącej w/w projektu. Przystąpienie do Partnerstwa jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym na terenie Osi ZKD, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawianie źródła energii – projekty dotyczące emisji kominowej – formuła grantowa. Celem programu jest pozyskanie środków na około 30 – 50 szt. nowych źródeł ciepła. Wysokość dofinansowania kształtować się będzie na poziomie 85% poniesionych wydatków. Jednym z warunków przystąpienia do projektu jest zabezpieczenie środków zarówno w budżecie na 2019 rok jak również wprowadzenie zadania w wieloletniej prognozie finansowej z uwzględnieniem planu wydatków na 2020 rok. Zabezpieczenie środków pozwoli Gminie aplikować o fundusze. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono również wprowadzone zmiany do budżetu Uchwałą nr VI/22/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 09.01.2019 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.01.2019 r..

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian prognozowane dochody kształtują się na poziomie:

- a) Dochody ogółem 86 449 755,82 zł, w tym:
 - dochody bieżące 81 837 621,46 zł,
 - dochody majątkowe 4 612 134,36 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- 2 543 509,13 zł, z tytułu sprzedaży mienia, w tym 2 043 509,13 ze sprzedaży gruntów, 500 000 zł ze sprzedaży nieruchomości,
- 71 610 zł z tytułu dotacji z samorządu województwa na realizację inwestycji „Sieroszków 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,
- 967 015,23 – 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).
 - „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec” – 500 000 zł.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi:

- a) Wydatki ogółem 97 689 192,28 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 79 006 518,08 zł,
 - wydatki majątkowe 18 682 674,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach realizowanych będzie 23 zadania inwestycyjne, w tym trzy zadania związane z funduszem sołeckim oraz dziewięć projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 6 324 802,38 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 zieleń i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – 676 008,08 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7,8,9,10 – 508 196,89 zł,
- Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl. – 67 714 zł,
- Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec” – 959 509,13 zł,
- Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) – 24 300 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 po zmianach stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 11 239 436,46 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą

przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11 039 436,46 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200 000 zł.

W roku 2020 planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 6 346 737,09 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W latach 2021 -2036 planuje się również nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

4. Przychody budżetu

Wysokość planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek nie uległa zmianie i wynosi 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 zieleń i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – 676 008,08 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleń 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 i pożyczek długoterminowych już zaciągniętych.

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 4,32% 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

- Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD). Realizacja projektu 2019 -2020.

Limit wydatków 2019 - 24 300 zł

Limit wydatków 2020 – 29 650 zł

Limit zobowiązań ogółem 53 950 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 – 13 282 011,46 zł, w tym na wydatki bieżące 1 18 487,46 zł, na wydatki majątkowe 13 163 524,00 zł,

Limit 2020 - 2 293 022,95 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 293 022,95 zł.

Sporządziła Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy