

OR.0050.63.2019.BK.FP

**Zarządzenie nr 63 / II /FP-2019
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 28 lutego 2019 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ząbkowice Śląskie na lata 2019-2040**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/14/2018 Rady Miejskiej Ząbkowice 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 2019-2040 wraz z prognozą kwoty długu, dokonuje się zmiany w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63 / II /FP-2019 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28.02.2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	86 730 739,82	82 118 605,46	20 371 274,00	880 000,00	22 360 612,00	11 100 000,00	16 088 497,00	19 630 042,46	4 612 134,36	2 543 509,13	2 038 625,23	
2020	88 844 757,26	82 100 000,00	20 300 000,00	900 000,00	22 300 000,00	11 300 000,00	16 100 000,00	19 600 000,00	6 744 757,26	1 000 000,00	5 744 757,26	
2021	83 300 000,00	82 300 000,00	20 400 000,00	950 000,00	22 400 000,00	11 400 000,00	16 100 000,00	19 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	83 400 000,00	82 400 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	22 500 000,00	11 450 000,00	16 200 000,00	19 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	83 450 000,00	82 550 000,00	20 600 000,00	1 000 000,00	22 500 000,00	11 500 000,00	16 200 000,00	19 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2024	83 550 000,00	82 950 000,00	20 800 000,00	1 100 000,00	22 550 000,00	11 550 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	83 850 000,00	83 250 000,00	20 900 000,00	1 150 000,00	22 700 000,00	11 700 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	84 150 000,00	83 550 000,00	21 000 000,00	1 200 000,00	22 800 000,00	11 700 000,00	16 200 000,00	19 950 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	84 250 000,00	83 750 000,00	21 100 000,00	1 250 000,00	22 850 000,00	11 800 000,00	16 200 000,00	20 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	84 600 000,00	84 100 000,00	21 300 000,00	1 250 000,00	22 850 000,00	11 800 000,00	16 250 000,00	20 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	84 850 000,00	84 350 000,00	21 400 000,00	1 250 000,00	22 900 000,00	11 800 000,00	16 300 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	84 850 000,00	84 350 000,00	21 400 000,00	1 250 000,00	22 900 000,00	11 800 000,00	16 400 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	85 000 000,00	84 500 000,00	21 500 000,00	1 250 000,00	22 950 000,00	11 800 000,00	16 400 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	85 150 000,00	84 650 000,00	21 500 000,00	1 250 000,00	23 000 000,00	11 800 000,00	16 500 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2033	85 450 000,00	84 950 000,00	21 600 000,00	1 250 000,00	23 100 000,00	11 800 000,00	16 600 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	85 750 000,00	85 250 000,00	21 700 000,00	1 250 000,00	23 100 000,00	11 900 000,00	16 600 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	85 950 000,00	85 450 000,00	21 700 000,00	1 300 000,00	23 100 000,00	12 000 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	86 050 000,00	85 550 000,00	21 800 000,00	1 300 000,00	23 100 000,00	12 000 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	86 300 000,00	85 800 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	23 200 000,00	12 100 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	86 500 000,00	86 000 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	23 300 000,00	12 100 000,00	16 800 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	86 600 000,00	86 100 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	23 400 000,00	12 100 000,00	16 800 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	86 600 000,00	86 100 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	23 400 000,00	12 100 000,00	16 800 000,00	20 300 000,00	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 2019 r. poz. 885 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 wykracających 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wydadki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	w tym:
					na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczeniowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydadki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe x		
2019	97 684 880,79	79 202 206,59	0,00	0,00	x	814 704,51	814 704,51	0,00	0,00	18 482 674,20		
2020	82 520 390,85	79 386 523,85	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	3 133 867,00		
2021	80 422 965,76	79 422 965,76	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	80 619 603,37	79 619 603,37	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	80 906 782,72	80 006 782,72	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2024	80 986 782,72	80 366 782,72	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2025	81 294 508,90	80 694 508,90	0,00	0,00	x	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2026	81 903 697,84	81 303 697,84	0,00	0,00	x	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2027	82 099 706,44	81 599 706,44	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	82 449 706,44	81 949 706,44	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2029	82 656 112,72	82 056 112,72	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2030	83 188 018,42	82 688 018,42	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2031	83 534 615,20	83 034 615,20	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2032	83 863 644,00	83 363 644,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2033	84 548 500,00	84 048 500,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2034	85 141 600,00	84 641 600,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2035	85 341 600,00	84 841 600,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2036	85 441 600,00	84 941 600,00	0,00	0,00	x	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	500 000,00		
2037	85 691 600,00	85 191 600,00	0,00	0,00	x	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	500 000,00		
2038	85 891 600,00	85 391 600,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	500 000,00		

2039	85 991 600,00	85 491 600,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	500 000,00
2040	85 991 638,14	85 491 638,14	0,00	0,00	x	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:			
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
2019	-10 954 140,97	13 870 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 324 366,41	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	2 877 044,24	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	2 780 396,63	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	2 543 217,28	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	2 583 217,28	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	2 555 491,10	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	2 246 302,16	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	2 150 293,56	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	2 150 293,56	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	2 293 887,28	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	1 661 981,58	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	1 465 384,80	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	1 286 356,00	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	901 500,00	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	608 400,00	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	608 400,00	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	608 400,00	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
2037	608 400,00	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
2038	608 400,00	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

2039	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	608 361,86	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 nrywalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
					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				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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 8) o wydatki
2019	2 916 398,87	2 916 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38 078 493,74	0,00	2 916 398,87	2 916 398,87
2020	6 324 366,41	6 324 366,41	3 610 890,26	0,00	0,00	0,00	31 754 127,33	0,00	2 713 476,15	2 713 476,15
2021	2 877 044,24	2 877 044,24	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	28 877 083,09	0,00	2 877 044,24	2 877 044,24
2022	2 780 396,63	2 780 396,63	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	26 096 686,46	0,00	2 780 396,63	2 780 396,63
2023	2 543 217,28	2 543 217,28	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	23 553 469,18	0,00	2 543 217,28	2 543 217,28
2024	2 583 217,28	2 583 217,28	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 970 251,90	0,00	2 583 217,28	2 583 217,28
2025	2 555 491,10	2 555 491,10	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	18 414 760,80	0,00	2 555 491,10	2 555 491,10
2026	2 246 302,16	2 246 302,16	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	16 168 458,64	0,00	2 246 302,16	2 246 302,16
2027	2 150 293,56	2 150 293,56	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	14 018 165,08	0,00	2 150 293,56	2 150 293,56
2028	2 150 293,56	2 150 293,56	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	11 867 871,52	0,00	2 150 293,56	2 150 293,56
2029	2 293 887,28	2 293 887,28	278 887,92	0,00	278 887,92	0,00	9 573 984,24	0,00	2 293 887,28	2 293 887,28
2030	1 661 981,58	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 002,66	0,00	1 661 981,58	1 661 981,58
2031	1 465 384,80	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 617,86	0,00	1 465 384,80	1 465 384,80
2032	1 286 356,00	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 261,86	0,00	1 286 356,00	1 286 356,00
2033	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 761,86	0,00	901 500,00	901 500,00
2034	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 361,86	0,00	608 400,00	608 400,00
2035	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 961,86	0,00	608 400,00	608 400,00
2036	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 561,86	0,00	608 400,00	608 400,00
2037	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 161,86	0,00	608 400,00	608 400,00
2038	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 761,86	0,00	608 400,00	608 400,00

2039	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00
2040	608 361,86	608 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 361,86	608 361,86

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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.

2039	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	1,28%	1,28%	1,28%	TAK	TAK
2040	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	1,28%	1,28%	1,28%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	z tego:			11.3	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6
				11.1	11.3.1	11.3.2						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	33 829 041,20	7 142 136,00	13 282 011,46	118 487,46	13 163 524,00	10 639 936,00	7 733 738,20	109 000,00		
2020	6 324 366,41	6 324 366,41	33 800 000,00	7 100 000,00	2 293 022,95	0,00	2 293 022,95	2 293 022,95	840 844,05	0,00		
2021	2 877 044,24	2 877 044,24	33 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 780 396,63	2 780 396,63	34 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 543 217,28	2 543 217,28	34 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 583 217,28	2 583 217,28	34 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 555 491,10	2 555 491,10	34 400 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 246 302,16	2 246 302,16	34 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 150 293,56	2 150 293,56	34 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 150 293,56	2 150 293,56	34 700 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 293 887,28	2 293 887,28	34 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 661 981,58	1 661 981,58	34 900 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 465 384,80	1 465 384,80	35 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 286 356,00	1 286 356,00	35 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	901 500,00	901 500,00	35 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	608 400,00	608 400,00	35 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	608 400,00	608 400,00	35 400 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	608 400,00	608 400,00	35 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	608 400,00	608 400,00	35 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	608 400,00	608 400,00	35 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2039	608 400,00	608 400,00	35 700 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	608 361,86	608 361,86	35 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy 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		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		112 862,46	0,00				112 862,46	0,00			
	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	Docho- dowe 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	116 487,46	112 862,46	112 862,46	967 015,23	967 015,23	967 015,23	120 828,65	116 209,47	120 828,65		
2020	0,00	0,00	0,00	4 344 757,26	4 344 757,26	4 344 757,26	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa		Wydania na realizację zadań publicznych z budżetu państwa		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1
2019	6 312 502,38	4 577 905,49	6 312 502,38	1 739 216,07	1 739 216,07	1 247 021,94	1 247 021,94	4 689 778,18	4 689 778,18						
2020	893 022,95	733 867,00	863 372,95	129 505,95	129 505,95	129 505,95	129 505,95	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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 części z środków budżetu państwa, 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	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	4 689 778,18	4 689 778,18		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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 916 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 324 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 877 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 780 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 543 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 583 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 555 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 246 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 293 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2040

Ostatniej zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano Uchwałą nr VII/45/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2036.

Niniejszym zarządzeniem, dla roku 2018 wprowadzono dane wynikające z wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdawczością budżetową. W kolumnie 2019 uaktualniono dane wynikające z ostatniej zmiany dokonanej w budżecie Uchwałą nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.02.2019 r., w tym wyniku budżetu.

Na lata 2020 -2040 zweryfikowano dane w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz kwoty długu wraz z jego spłatą w poszczególnych latach wydłużając okres spłaty zadłużenia o cztery lata tj. do roku 2040.

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian prognozowane dochody kształtują się na poziomie:

- a) Dochody ogółem 86 730 739,82 zł, w tym:
 - dochody bieżące 82 118 605,46 zł,
 - dochody majątkowe 4 612 134,36 zł

Kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, wzrasta w trakcie roku budżetowego (dotyczy poz. 1.1.5 wpf). Na dzień dzisiejszy nie są znane i nie są ujęte kwoty dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacji na stypendia socjalne oraz zwiększenia środków na pomoc społeczną udzielane na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem. Dlatego występują znaczne różnice w tej pozycji pomiędzy wykonaniem roku 2018 a planowanymi na rok 2019.

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,
- 30 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 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”,
- 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 (7).

W roku 2020 planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 6 744 757,26 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów realizowanych w 2019 roku w wysokości 3 610 890,26 zł (dotacje zostaną przeznaczone na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie).
- dotacja w ramach środków europejskich w wysokości 733 867 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn:”Poprawa jakości środowiska miejskiego w gminie Ząbkowice Śląskie” (2- letni cykl realizacji inwestycji),
- dotacja w kwocie 1 400 000 zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” zgodnie z podpisaną umową.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 1 000 000 zł.

Dla pozostałych lat tj. 2021-2040 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 97 684 880,79 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 79 202 206,59 zł,
 - wydatki majątkowe 18 482 674,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach realizowanych będzie 27 zadań inwestycyjnych, 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, w tym: 855 342,43 zł (7),
- Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – 299 432,57 zł, w tym: 190 528,00 (7),
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa – 284 068,50 zł, w tym: 241 458,23 zł (7),
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie -2 499 288,00 zł, w tym: 1 748 973,60 zł (7),
- Rewitalizacja Przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – 676 008,08 zł, w tym: 574 606,87 zł (7),
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7,8,9,10 – 508 196,89 zł, w tym: 431 967,36 zł (7),
- Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl. – 67 714 zł, w tym: 35 029, 00 zł (7),
- Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec” – 959 509,13 zł, w tym: 500 000 zł (7),

- Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) – 24 300 zł (0) . Koszty za wniosek o aplikację projektu.

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 10 954 140,97 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 10 954 140,97 zł.

W roku 2020 planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 6 324 366,41 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W latach 2021 -2040 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, w tym: 855 342,43 zł (7),
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie -2 499 288,00 zł, w tym 1 748 973,60 zł (7),

- Rewitalizacja Przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – 676 008,08 zł, w tym: 574 606,87 zł (7),
 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7,8,9,10 – 508 196,89 zł, w tym: 431 967,36 zł (7).
- (ogółem 4 689 778,18 zł, w tym: 3 610 890,26 zł (7), 1 078 887,92 zł (9))

5. Rozchody

W latach 2019 -2040 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek długoterminowych już zaciągniętych.

Planowane spłaty kredytów i pożyczek w okresie najbliższych lat wynoszą:

- Rok 2019 2 916 398,87 zł, w tym:
 - spłata kredytów 2 701 570,26 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 214 828,61 zł
- Rok 2020 6 324 366,41 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 3 610 890,26 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 290 258,87 zł
- Rok 2021 2 877 044,24 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 100 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 353 826,96 zł
- Rok 2022 2 780 396,63 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 100 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 257 179,35 zł

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

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 38 078 493,74 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 pięciu najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie:

- Rok 2019 38 078 493,74 zł,
- Rok 2020 31 754 127,33 zł,
- Rok 2021 28 877 083,09 zł,
- Rok 2022 26 096 686,46 zł,
- Rok 2023 23 553 469,18 zł.

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2040 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 4,30% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 4,89%.(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 118 487,46 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.


Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk


RADCA PRAWNY
Kamila R. Łowicka-Krehut