

**UCHWAŁA NR XII/82/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 maja 2019 r.

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

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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala 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 2019-2040 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 XIII/82 2019 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 30.05.2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem 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	95 166 569,18	84 240 637,84	20 371 274,00	880 000,00	23 322 104,00	11 100 000,00	16 088 487,00	19 631 521,46	10 925 931,34	2 952 819,25	7 890 871,17		
2020	91 225 867,70	84 481 110,44	20 300 000,00	900 000,00	23 300 000,00	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	84 615 355,66	83 615 355,66	20 400 000,00	950 000,00	23 400 000,00	11 400 000,00	16 100 000,00	19 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	84 400 000,00	83 400 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	11 450 000,00	16 200 000,00	19 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	84 450 000,00	83 550 000,00	20 600 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	11 500 000,00	16 200 000,00	19 800 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00		
2024	84 550 000,00	83 950 000,00	20 800 000,00	1 100 000,00	23 550 000,00	11 550 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2025	84 850 000,00	84 250 000,00	20 900 000,00	1 150 000,00	23 700 000,00	11 700 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	85 150 000,00	84 550 000,00	21 000 000,00	1 200 000,00	23 800 000,00	11 700 000,00	16 200 000,00	19 950 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2027	85 250 000,00	84 750 000,00	21 100 000,00	1 250 000,00	23 850 000,00	11 800 000,00	16 200 000,00	20 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	85 600 000,00	85 100 000,00	21 300 000,00	1 250 000,00	23 850 000,00	11 800 000,00	16 250 000,00	20 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	85 850 000,00	85 350 000,00	21 400 000,00	1 250 000,00	23 900 000,00	11 800 000,00	16 300 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	85 850 000,00	85 350 000,00	21 400 000,00	1 250 000,00	23 900 000,00	11 800 000,00	16 400 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	86 000 000,00	85 500 000,00	21 500 000,00	1 250 000,00	23 950 000,00	11 800 000,00	16 400 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	86 150 000,00	85 650 000,00	21 500 000,00	1 250 000,00	24 000 000,00	11 800 000,00	16 500 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2033	86 450 000,00	86 450 000,00	85 950 000,00	21 600 000,00	1 250 000,00	24 100 000,00	11 800 000,00	16 600 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	86 750 000,00	86 750 000,00	86 250 000,00	21 700 000,00	1 250 000,00	24 100 000,00	11 900 000,00	16 600 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	86 950 000,00	86 950 000,00	86 450 000,00	21 700 000,00	1 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	87 050 000,00	87 050 000,00	86 550 000,00	21 800 000,00	1 300 000,00	24 100 000,00	12 000 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	87 300 000,00	87 300 000,00	86 800 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	24 200 000,00	12 100 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	87 500 000,00	87 500 000,00	87 000 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	24 300 000,00	12 100 000,00	16 800 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	87 600 000,00	87 600 000,00	87 100 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	24 400 000,00	12 100 000,00	16 800 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	87 600 000,00	87 600 000,00	87 100 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	24 400 000,00	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 21 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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										Wydutki majątkowe 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	
									Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2019	106 943 368,75	81 324 238,97	0,00	0,00	0,00	X	814 704,51	814 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619 129,78
2020	84 855 106,29	80 340 128,85	0,00	0,00	0,00	X	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 977,44
2021	81 701 195,42	80 385 839,76	0,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 355,86
2022	81 582 487,37	80 582 487,37	0,00	0,00	0,00	X	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	81 871 107,22	80 971 107,22	0,00	0,00	0,00	X	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	81 985 297,72	81 385 297,72	0,00	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	82 432 296,40	81 832 296,40	0,00	0,00	0,00	X	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	82 903 697,84	82 303 697,84	0,00	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	83 099 706,44	82 599 706,44	0,00	0,00	0,00	X	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	83 449 706,44	82 949 706,44	0,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	83 556 112,72	83 056 112,72	0,00	0,00	0,00	X	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	84 188 018,42	83 688 018,42	0,00	0,00	0,00	X	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	84 534 615,20	84 034 615,20	0,00	0,00	0,00	X	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	84 863 644,00	84 363 644,00	0,00	0,00	0,00	X	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	85 548 500,00	85 048 500,00	0,00	0,00	0,00	X	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2034	86 141 600,00	85 641 600,00	0,00	0,00	0,00	X	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2035	86 341 600,00	85 841 600,00	0,00	0,00	0,00	X	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2036	86 441 600,00	85 941 600,00	0,00	0,00	0,00	X	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2037	86 691 600,00	86 191 600,00	0,00	0,00	0,00	X	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2038	86 891 600,00	86 391 600,00	0,00	0,00	0,00	X	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

2039	86 991 600,00	86 491 600,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	500 000,00
2040	86 991 638,14	86 491 638,14	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik 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	-11 776 799,57	14 693 198,44	0,00	0,00	822 658,60	13 870 539,84	10 954 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 370 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 914 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 817 512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 578 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 584 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 417 703,60	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
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
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
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
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
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
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
2033	901 500,00	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
2035	608 400,00	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
2037	608 400,00	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

2039	608 400,00	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

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

Lp	5	Splaty ref. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					5.2	6	7	8					
				w tym:								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	8.1	8.2	
				5.1.1		5.1.2											5.1.3
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
2019	2 916 398,87	2 916 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 078 493,74	0,00	2 916 398,87	3 739 057,47					
2020	6 370 761,41	6 370 761,41	3 610 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 707 732,33	0,00	4 140 981,59	4 140 981,59					
2021	2 914 160,24	2 914 160,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 793 572,09	0,00	3 229 515,90	3 229 515,90					
2022	2 817 512,63	2 817 512,63	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 976 059,46	0,00	2 817 512,63	2 817 512,63					
2023	2 578 892,78	2 578 892,78	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 166,68	0,00	2 578 892,78	2 578 892,78					
2024	2 564 702,28	2 564 702,28	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 832 464,40	0,00	2 564 702,28	2 564 702,28					
2025	2 417 703,60	2 417 703,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 760,80	0,00	2 417 703,60	2 417 703,60					
2026	2 246 302,16	2 246 302,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	4 258 781,86	0,00	901 500,00	901 500,00					
2034	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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. 1189) 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) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) 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 kwartał w 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 wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) 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 kwartał w 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 wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,17%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2020	7,83%	3,87%	0,00	3,87%	5,64%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,09%	0,00	4,09%	5,00%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2022	4,03%	3,91%	0,00	3,91%	4,52%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,56%	0,00	3,56%	4,12%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,47%	0,00	3,47%	3,74%	4,55%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,23%	0,00	3,23%	3,56%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2026	3,09%	2,98%	0,00	2,98%	3,34%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,79%	0,00	2,79%	3,11%	3,55%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,72%	0,00	2,72%	3,10%	3,34%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2029	2,95%	2,62%	0,00	2,62%	3,25%	3,18%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	2,52%	3,15%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2031	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	2,29%	2,96%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,07%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2033	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	1,62%	2,29%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2034	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	1,28%	1,99%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2035	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,27%	1,66%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2036	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,27%	1,39%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2037	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	TAK	TAK
2038	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	TAK	TAK

2039	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	1,27%	1,27%	1,27%	TAK	TAK
2040	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,27%	1,27%	1,27%	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 9.8.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				bieżące
2019		0,00	0,00	33 829 306,43	7 142 136,00	13 097 698,32	118 487,46	12 979 210,86	10 639 936,00	11 949 256,92	338 250,00			
2020		6 370 761,41	4 989 650,97	33 800 000,00	7 100 000,00	3 674 132,94	0,00	3 674 132,94	3 674 132,94	840 844,05	0,00			
2021		2 914 160,24	2 598 604,58	33 900 000,00	7 100 000,00	1 315 355,66	0,00	1 315 355,66	1 315 355,66	0,00	0,00			
2022		2 817 512,63	2 817 512,63	34 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		2 578 892,78	2 578 892,78	34 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		2 564 702,28	2 564 702,28	34 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 417 703,60	2 417 703,60	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 objaśnieniach do włączenia w projekty finansowe.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
2019	116 487,46	112 862,46	112 862,46	967 015,23	967 015,23	121 041,88	116 390,72	121 041,88		
2020	0,00	0,00	0,00	4 344 757,26	4 344 757,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
2040	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 zawiarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2019	6 652 502,38	4 577 905,49	6 652 502,38	2 079 248,05	2 079 248,05	2 079 248,05	1 351 444,64	1 351 444,64	4 689 778,18	4 689 778,18			
2020	2 274 132,94	733 867,00	893 022,95	159 155,95	159 155,95	159 155,95	159 155,95	159 155,95	0,00	0,00			
2021	1 315 355,66	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			
2037	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			

2039	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

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 i 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 części środkami, 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	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 środkami, 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
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	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
2040	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	w tym:			
Splaty 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	14.3.1				
			zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x			14.3.3	14.4
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	2 916 386,87	0,00	4 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 673 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 737 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 840 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 383 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 383 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 055 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 746 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 408 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 053 581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	856 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	677 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	283 100,00	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
2035	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
2037	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/821/2019 Rady Miejskiej Zabkowice Śląskich z dnia 30.05.2019 r.

kwoty w zł

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)				24 369 977,71	13 097 696,32	3 674 132,94	1 315 355,66	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				23 957 123,46	12 979 210,86	3 674 132,94	1 315 355,66	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:				6 334 617,71	2 455 762,32	2 274 132,94	1 315 355,66	0,00	3 533 099,41
1.1.1	- wydatki bieżące				405 854,25	116 487,46	0,00	0,00	0,00	116 487,46
1.1.1.1	Rozwinięcie 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	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				5 928 763,46	2 339 274,86	2 274 132,94	1 315 355,66	0,00	3 416 810,95
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Zabkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 362 660,95	2 300 013,26	1 062 647,69	0,00	0,00	3 362 660,95
1.1.2.2	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Zabkowickiej (ZKD) - ochrona powietrza	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	53 950,00	24 300,00	29 650,00	0,00	0,00	53 950,00
1.1.2.3	Śladami wspólnej średnio-wiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	2 512 152,51	14 961,60	1 181 835,25	1 315 355,66	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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 i 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 zwrzynny drobnej w Powiecie Zabkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwrzynny	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 Zabkowicach 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

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2040

Ostatniej zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano Zarządzeniem nr 94/III/FP-2019 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2040.

Niniejszą Uchwałą uaktualniono dane, zgodne z Uchwałą nr XII/83/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok oraz zaktualizowano dane w związku z wprowadzonymi zmianami w Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2021.

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą z dnia 30 maja 2019 prognozowane dochody kształtują się na poziomie:

- a) Dochody ogółem 95 16 569,18 zł, w tym:
 - dochody bieżące 84 240 637,84 zł,
 - dochody majątkowe 10 925 931,34 zł

Wzrost dochodów ogółem nastąpił z tytułu:

- 1) Uchwałą nr VI/22/2019 z dnia 9.01.2019 r. o kwotę 843 509,13 zł, w tym 500 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Stolcu” oraz 343 509,13 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- 2) Zarządzeniem nr 39/I/FP-2019 z dnia 31.01.2019 r. o kwotę 984 zł w związku z przyznaniem dotacji z krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych,
- 3) Uchwałą nr VIII/54/2019 z dnia 28.02.2019 r. o kwotę 280 000 zł, w tym: 270 000 zł z tytułu zwrotu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie

Gminy Ząbkowice Śl. oraz 10 000 zł z tytułu darowizny dla Szkoły Podstawowej w Zwróconej,

- 4) Zarządzeniem nr 66/II/FP-2019 z dnia 28.02.2019 r. o kwotę 1 479 zł w związku z przyznaniem dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 5) Uchwałą nr IX/65/2019 z dnia 12.03.2019 r. o kwotę 1 061 492 zł, w tym: 100 000 zł z tytułu zwrotu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śl. oraz 961 492 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyższeniem stawek miesięcznych,
- 6) Uchwałą nr X/73/2019 z dnia 28.03.2019 r. o 3 622 110,12 zł, w tym: 3 212 800 zł z tytułu dotacji przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 409 310,12 zł z tytułu sprzedaży mienia.
- 7) Zarządzeniem nr 95/III/FP-2019 z dnia 29.03.2019 r. w wyniku zmniejszeń oraz zwiększeń w planie dotacji zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego, zwiększono wysokość dotacji o kwotę 2 479,00 zł. (zwiększenie – 28 234,00 zł., zmniejszenia – 25 755,00 zł.).
- 8) Uchwałą nr XI/78/2019 z dnia 30.04.2019 r. o 150 298,83 zł.; w tym: 20 000,00 zł. z tytułu udzielenia Gminie dotacji na prace konserwatorskie dot. zadania inwestycyjnego „Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich”, wpłata do budżetu środków finansowych w wysokości 20 000 zł z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z przyznaniem dotacji, z której zostaną pokryte wydatki na w/w zadanie inwestycyjne; 110 298,83 zł z tytułu dochodów bieżących, w tym: 69 693,58 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn; „Sport i kultura nas bawią” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis oraz ujęcie w budżecie dochodów bieżących w kwocie 40 605,25 zł wynika z wykonania wcześniej nie planowanych dochodów
- 9) Zarządzeniem nr 128A/IV/FP-2019 z dnia 30.04.2019 r. o 776 283,55 zł.; w tym 162 128,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, realizacja zadania w ramach programu „Senior+” oraz w zakresie wychowania przedszkolnego, 574 401,55 zł. na zwrot

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (...), 38 531,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

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).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- 2 952 819,25 zł, z tytułu sprzedaży mienia, w tym 2 043 509,13 ze sprzedaży gruntów, 909 310,12 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”,
- 3 212 800 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych, w tym:
 - Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl., - kwota dofinansowania 858 415 zł,
 - Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śl. – kwota dofinansowania 933 500 zł,
 - Przebudowa drogi łączącej miejscowość Bobolice –Sieroszów – kwota dofinansowania 1 420 885 zł.
- 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).

- 627 000 zł. – z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
- 346 395,45 zł. – z tytułu refundacji środków przez IŻ RPO WD na realizację projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”
- 1 000 000,00 zł. – dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON na realizację zadania pn. „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”;
- 12 240,92 zł. – przyznanie dotacji na 2019 do projektu pn. „Śladami wspólnej średniowiecznej historii” na roboty budowlane związane z remontem Zamku ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
- 535 542,00 zł. – dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Ząbkowicach Śląskich – etap II”
- 111 864,42 zł. – przyznana Promesa z Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz
Dotacja z Powiatu Ząbkowickiego w wysokości : 18 644,07 zł.
na realizację zadania pn. „ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika”

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 na koniec pierwszego kwartału wynosi:

- a) Wydatki ogółem 106 943 368,75 zł. w tym:
- wydatki bieżące 81 324 238,97 zł,
 - wydatki majątkowe 25 619 129,78 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach realizowanych będzie 30 zadań inwestycyjnych, w tym trzy zadania związane z funduszem sołeckim oraz dziewięć projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 6 652 502,38 zł, w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej) – 1 156 285,21 zł, w tym: 974 342,43 zł (7),
- Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – 205 528,57 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 -2 300 013,26 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 – 536 008,08 zł, w tym: 455 606,87 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. – 35 118 zł, w tym: 35 029, 00 zł (7),
- Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec” – 1 319 509,13 zł, w tym: 500 000 zł (7),

- Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) – 12 000 zł (9) . Koszty za wniosek o aplikację projektu.
- Śladami wspólnej średniowiecznej historii – 14 961,60 zł.; w tym: 12 240,92 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 otrzymała dofinansowanie inwestycji z PEFRON w kwocie 1 000 000 zł. Środki zostaną wprowadzone do budżetu Uchwałą z dnia 30 maja.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu po zmianach stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 11 776 799,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 10 954 140,97 zł i wolne środki w wysokości 822 658,60 zł. W latach 2020 -2040 planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

4. Przychody budżetu

Wysokość planowanych przychodów po zmianach wynosi 14 693 198,44 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 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,
- wolne środki w wysokości 822 658,60 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Rozchody

W latach 2019 -2040 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w tym:

- Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (poz. 5.1 wpf),

- Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (ujęte w pozycji 14.1 wpf) .

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 6 370 761,41 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 3 610 890,26 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 336 653,87 zł
- Rok 2021 2 914 160,24 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 100 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 390 942,96 zł
- Rok 2022 2 817 512,63 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 100 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 294 295,35 zł

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 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 31 707 732,33 zł,
- Rok 2021 28 793 572,09 zł,
- Rok 2022 25 976 059,46 zł,

- Rok 2023 23 397 166,68 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 3,92% 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 - 2 300 013,26 zł
Limit wydatków 2020 - 1 062 647,69 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.
- Śladami wspólnej średniowiecznej historii. Realizacja projektu 2019-2021
Limit wydatków 2019 – 14 961,60 zł.
Limit wydatków 2020 – 1 181 835,25 zł.
Limit wydatków 2021 – 1 315 355,66 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 – 13 097 698,32 zł, w tym na wydatki bieżące 118 487,46 zł, na wydatki majątkowe 12 979 210,86 zł,

Limit 2020 – 3 674 132,94 zł, w tym na wydatki majątkowe 3 674 132,94 zł.

Sporządziła: Maria Grzesik Zastępca Skarbnika Gminy