

**UCHWAŁA NR XIV/91/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 czerwca 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 Ząbkowice Śląskie 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 XIV / 91 / 2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
2019	95 634 528,95	84 743 626,61	20 371 274,00	880 000,00	23 351 972,96	11 100 000,00	16 088 497,00	20 688 510,06	10 890 902,34	2 952 819,25	7 888 083,09	
2020	92 251 108,70	84 531 110,44	20 300 000,00	900 000,00	23 550 000,00	11 300 000,00	16 100 000,00	19 600 000,00	7 719 998,26	1 000 000,00	6 719 998,26	
2021	85 704 088,41	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	2 088 732,75	1 000 000,00	1 088 732,75	
2022	84 460 716,00	83 460 716,00	20 500 000,00	1 000 000,00	23 560 716,00	11 450 000,00	16 200 000,00	19 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	84 510 716,00	83 610 716,00	20 600 000,00	1 000 000,00	23 560 716,00	11 500 000,00	16 200 000,00	19 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2024	84 610 716,00	84 010 716,00	20 800 000,00	1 100 000,00	23 610 716,00	11 550 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	84 915 592,00	84 315 592,00	20 900 000,00	1 150 000,00	23 765 592,00	11 700 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	85 180 600,00	84 580 600,00	21 000 000,00	1 200 000,00	23 830 600,00	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	

Strona 1 z 20

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	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	86 250 000,00	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	86 450 000,00	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	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	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	87 000 000,00	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	87 100 000,00	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	87 100 000,00	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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	107 786 328,52	81 827 227,74	0,00	0,00	x	814 704,51	814 704,51	0,00	0,00	25 959 100,78
2020	85 844 403,29	81 735 295,29	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	4 109 108,00
2021	82 729 212,17	80 640 479,42	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 088 732,75
2022	81 582 487,37	80 582 487,37	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	81 871 107,22	80 971 107,22	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	81 985 297,72	81 385 297,72	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	82 432 296,40	81 832 296,40	0,00	0,00	x	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	82 903 697,84	82 303 697,84	0,00	0,00	x	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	83 099 706,44	82 599 706,44	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	83 449 706,44	82 949 706,44	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	83 556 112,72	83 056 112,72	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	84 188 018,42	83 688 018,42	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	84 534 615,20	84 034 615,20	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	84 863 644,00	84 363 644,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	85 548 500,00	85 048 500,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2034	86 141 600,00	85 641 600,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2035	86 341 600,00	85 841 600,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2036	86 441 600,00	85 941 600,00	0,00	0,00	x	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	500 000,00
2037	86 691 600,00	86 191 600,00	0,00	0,00	x	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	500 000,00
2038	86 891 600,00	86 391 600,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-12 151 799,57	15 068 198,44	0,00	0,00	822 658,60	822 658,60	14 245 539,84	11 329 140,97	0,00	0,00
2020	6 406 705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 974 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 878 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 639 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 625 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 483 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 276 902,16	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
2028	2 150 293,56	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
2030	1 661 981,58	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
2032	1 286 356,00	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
2034	608 400,00	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
2036	608 400,00	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
2038	608 400,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 916 398,87	2 916 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 453 493,74	0,00	2 916 398,87	3 739 057,47
2020	6 406 705,41	6 406 705,41	3 610 890,26	3 610 890,26	0,00	0,00	0,00	32 046 788,33	0,00	2 795 815,15	2 795 815,15
2021	2 974 876,24	2 974 876,24	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	29 071 912,09	0,00	2 974 876,24	2 974 876,24
2022	2 878 228,63	2 878 228,63	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	26 193 683,46	0,00	2 878 228,63	2 878 228,63
2023	2 639 608,78	2 639 608,78	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	23 554 074,68	0,00	2 639 608,78	2 639 608,78
2024	2 625 418,28	2 625 418,28	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	20 928 656,40	0,00	2 625 418,28	2 625 418,28
2025	2 483 295,60	2 483 295,60	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	18 445 360,80	0,00	2 483 295,60	2 483 295,60
2026	2 276 902,16	2 276 902,16	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 168 458,64	0,00	2 276 902,16	2 276 902,16
2027	2 150 293,56	2 150 293,56	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	608 361,86	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	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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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 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	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,14%	5,75%	4,89%	TAK	TAK
2020	7,78%	3,87%	0,00	3,87%	4,11%	5,72%	4,86%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,11%	0,00	4,11%	4,64%	5,41%	4,55%	TAK	TAK
2022	4,09%	3,98%	0,00	3,98%	4,59%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,63%	0,00	3,63%	4,19%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,54%	0,00	3,54%	3,81%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,30%	0,00	3,30%	3,63%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,01%	0,00	3,01%	3,38%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,79%	0,00	2,79%	3,11%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,72%	0,00	2,72%	3,10%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2029	2,95%	2,62%	0,00	2,62%	3,25%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	2,52%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2031	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	2,29%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,07%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2033	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	1,62%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2034	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	1,28%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2035	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,27%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2036	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,27%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2037	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	1,27%	1,27%	1,27%	TAK	TAK
2038	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	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 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	33 881 347,44	7 142 136,00	13 098 825,32	119 614,46	12 979 210,86	10 639 936,00	14 434 403,27	884 606,00	
2020	6 406 705,41	6 406 705,41	33 800 000,00	7 100 000,00	3 674 132,94	0,00	3 674 132,94	3 674 132,94	434 975,06	0,00	
2021	2 974 876,24	2 974 876,24	33 900 000,00	7 100 000,00	1 315 355,66	0,00	1 315 355,66	1 315 355,66	773 377,09	0,00	
2022	2 878 228,63	2 878 228,63	34 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	2 639 608,78	2 639 608,78	34 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2024	2 625 418,28	2 625 418,28	34 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	2 483 295,60	2 483 295,60	34 400 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	2 276 902,16	2 276 902,16	34 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy 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									
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	264 346,99	248 997,10	248 997,10	1 290 622,60	1 254 159,92	1 254 159,92	204 927,64	190 372,17	204 927,64	
2020	0,00	0,00	0,00	5 319 998,26	5 319 998,26	4 344 757,26	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 088 732,75	1 088 732,75	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 064 740,78	4 555 117,41	6 038 339,70	1 524 178,84	1 495 463,21	876 473,18	876 473,18	4 689 778,18	4 689 778,18
2020	2 274 132,94	1 709 108,00	1 062 647,69	565 024,94	328 780,69	328 780,69	328 780,69	0,00	0,00
2021	1 315 355,66	1 088 732,75	0,00	226 707,97	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty 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	4 851,92	4 851,92	0,00	0,00	0,00
2020	6 406 705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 974 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 878 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 639 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 625 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 483 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 276 902,16	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

2039	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	608 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 długu 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 XIV / 91 / 2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.06.2019 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)				24 370 104,71	13 098 825,32	3 674 132,94	1 315 355,66	0,00	18 088 313,92
1.a	- wydatki bieżące				412 981,25	119 614,46	0,00	0,00	0,00	119 614,46
1.b	- wydatki majątkowe				23 957 123,46	12 979 210,86	3 674 132,94	1 315 355,66	0,00	17 968 699,46
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:				6 335 744,71	2 456 889,32	2 274 132,94	1 315 355,66	0,00	6 046 377,92
1.1.1	- wydatki bieżące				406 981,25	117 614,46	0,00	0,00	0,00	117 614,46
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	134 888,94	25 286,00	0,00	0,00	0,00	25 286,00
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	5 928 763,46
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice 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-Ząbkowickiej (ZKD) - ochrona powietrza	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	53 950,00	24 300,00	29 650,00	0,00	0,00	53 950,00
1.1.2.3	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	2 512 152,51	14 961,60	1 181 835,25	1 315 355,66	0,00	2 512 152,51
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 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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/91/2019
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

Ostatniej zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano Uchwałą nr XII/82/2019 z dnia 30 maja 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2040.

Niniejszą uchwałą uaktualniono dane, zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok oraz uzupełniono dane w wykazie przedsięwzięć do wpf w latach 2019-2021.

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian prognozowane dochody za okres pierwszego półrocza 2019 roku kształtują się na poziomie:

- a) Dochody ogółem 95 634 528,95 zł, w tym:
 - dochody bieżące 84 743 626,61 zł,
 - dochody majątkowe 10 890 902,34 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.,

10) Uchwałą Nr XII/83/2019 z dnia 30 maja 2019 roku zwiększono dochody majątkowe o 2 651 686,86 zł i dochody bieżące o 170 000 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z przyznania:

- a) dotacji w wysokości 627 000 zł z budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach programu „Maluch +”,
- b) dotacji w kwocie 346 395,45 zł, jako dofinansowanie projektu pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie,
- c) dotacji w kwocie 111 864,42 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika”,
- d) dotacji z Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 18 644,07 zł na zadanie wyszczególnione powyżej,
- e) dotacji w kwocie 1 000 000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie :”Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,
- f) dotacji w kwocie 12 240,92 zł na remont Zamku w ramach projektu „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”,
- g) dotacji w kwocie 33 000 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”,,
- h) dotacji w kwocie 78 165,95 zł w ramach przekazanej płatności z Funduszu Mikroprojektów jako refundacja poniesionych wydatków na projekt „Kultura i sport nas zbliżają”,
- i) zwiększenie dochodów bieżących o 58 834,05 zł z tytułu uzyskanych dochodów ze zwrotu podatku VAT.

11) Zarządzeniem nr 145/V/FP-2019 z dnia 31 maja 2019 roku zwiększono dochody bieżące o 97 366,52 zł, w związku z przyznanymi dotacjami na realizację zadań bieżących z

administracji rządowej. 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),

12) Uchwałą z dnia 28.06.2019 roku, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 35 029 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku 2019 pn: „Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl.”. Zadanie będzie realizowane w roku 2020, ponadto zwiększono dochody bieżące o 405 622,25 zł co wynika z wykonania wcześniej nie planowanych a wykonanych dochodów w budżecie.

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 zł, 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),
 - „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 7 719 998,26 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 ramach środków europejskich w kwocie 975 241 zł na dofinansowanie projektu pn: „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”,
- 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.

W roku 2021 planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 2 088 732,75 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja w ramach środków europejskich w kwocie 1 088 732,75 zł na dofinansowanie projektu pn: „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 1 000 000 zł.

Dla pozostałych lat tj. 2022-2040 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 półrocza 2019 roku wynosi:

- a) Wydatki ogółem 107 786 328,52 zł. w tym:
 - wydatki bieżące 81 827 227,74 zł,
 - wydatki majątkowe 25 959 100,78 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach realizowanych będzie 31 zadań inwestycyjnych, w tym trzy zadania związane z funduszem sołeckim oraz dziewięć projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 6 064 740,78 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),

- 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 wnioski o aplikację projektu.
- Śladami wspólnej średniowiecznej historii – 14 961,60 zł.; w tym: 12 240,92 zł (7)

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.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu po zmianach stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 12 151 799,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11 329 140,97 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 15 068 198,44 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 14 245 539,84 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 6 406 705,41 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 3 610 890,26 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 372 597,87 zł
- Rok 2021 2 974 876,24 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 100 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 451 658,96 zł
- Rok 2022 2 878 228,63 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 100 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 355 011,35 zł

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

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 38 453 493,74 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 38 453 493,74 zł,
- Rok 2020 32 046 788,33 zł,
- Rok 2021 29 071 912,09 zł,
- Rok 2022 26 193 683,46 zł,

- Rok 2023 23 554 074,68 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 3,90% 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 25 286 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.

Limit zobowiązań ogółem 2 512 152,51 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 – 13 098 825,32 zł, w tym na wydatki bieżące 119 614,46 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:

Skarbnik Gminy – Bożena Kasprzyk