

Projekt

z dnia 3 października 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 3 października 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2019 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
2019	96 595 935,11	86 502 417,80	20 371 274,00	1 104 904,92	23 876 455,05	11 400 000,00	16 040 562,00	21 644 658,36	10 093 517,31	2 952 819,25	6 832 974,64			
2020	93 051 108,70	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	8 519 998,26	1 800 000,00	6 719 998,26			
2021	96 486 484,66	83 715 355,66	20 400 000,00	950 000,00	23 400 000,00	11 500 000,00	16 100 000,00	19 650 000,00	12 771 129,00	1 000 000,00	11 771 129,00			
2022	84 560 716,00	83 560 716,00	20 500 000,00	1 000 000,00	23 660 716,00	11 450 000,00	16 200 000,00	19 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	84 610 716,00	83 710 716,00	20 600 000,00	1 000 000,00	23 660 716,00	11 500 000,00	16 200 000,00	19 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2024	84 710 716,00	84 110 716,00	20 800 000,00	1 100 000,00	23 710 716,00	11 550 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2025	85 015 592,00	84 415 592,00	20 900 000,00	1 150 000,00	23 885 592,00	11 700 000,00	16 200 000,00	19 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2026	85 280 600,00	84 680 600,00	21 000 000,00	1 200 000,00	23 930 600,00	11 700 000,00	16 200 000,00	19 950 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2027	85 360 000,00	84 850 000,00	21 100 000,00	1 250 000,00	23 950 000,00	11 800 000,00	16 200 000,00	20 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	85 700 000,00	85 200 000,00	21 300 000,00	1 250 000,00	23 950 000,00	11 800 000,00	16 250 000,00	20 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	85 950 000,00	85 450 000,00	21 400 000,00	1 250 000,00	24 000 000,00	11 800 000,00	16 300 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	85 950 000,00	85 450 000,00	21 400 000,00	1 250 000,00	24 000 000,00	11 800 000,00	16 400 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	86 100 000,00	85 600 000,00	21 500 000,00	1 250 000,00	24 050 000,00	11 800 000,00	16 400 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

2032	86 250 000,00	85 750 000,00	21 500 000,00	1 250 000,00	24 100 000,00	11 800 000,00	16 500 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	86 550 000,00	86 050 000,00	21 600 000,00	1 250 000,00	24 200 000,00	11 800 000,00	16 600 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	86 850 000,00	86 350 000,00	21 700 000,00	1 250 000,00	24 200 000,00	11 900 000,00	16 600 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	87 050 000,00	86 550 000,00	21 700 000,00	1 300 000,00	24 200 000,00	12 000 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	87 150 000,00	86 650 000,00	21 800 000,00	1 300 000,00	24 200 000,00	12 000 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	87 400 000,00	86 900 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	24 300 000,00	12 100 000,00	16 700 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	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
2039	87 700 000,00	87 200 000,00	21 900 000,00	1 300 000,00	24 500 000,00	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.) Zwaną 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
							w tym:			w tym:	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 i działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
2019	108 747 734,68	83 586 018,93	0,00	0,00	X	814 704,51	814 704,51	0,00	0,00	0,00	25 161 715,75
2020	99 211 928,29	81 711 925,29	0,00	0,00	X	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 003,00
2021	82 729 212,17	80 640 479,42	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	500 000,00
2032	84 963 644,00	84 363 644,00	0,00	0,00	X	129 000,00	129 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	87 006 509,39	86 506 509,39	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-12 151 799,57	15 068 198,44	0,00	0,00	822 658,60	822 658,60	822 658,60	14 245 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 160 819,59	12 567 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 757 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 978 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 739 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 725 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 583 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 393 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 761 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 565 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 386 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2039	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	593 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:													
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	5.2	6	7	8.1				8.2
					5.1	5.1.1	5.1.1.1									
2019		2 916 398,87	0,00	0,00	0,00	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	3 610 890,26	3 610 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 614 313,33	0,00	2 819 185,15	2 819 185,15		
2021		13 757 272,49	10 882 396,25	10 882 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 657 040,84	0,00	3 074 876,24	3 074 876,24		
2022		2 978 228,63	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878 812,21	0,00	2 978 228,63	2 978 228,63		
2023		2 739 608,78	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 139 203,43	0,00	2 739 608,78	2 739 608,78		
2024		2 725 418,28	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413 795,15	0,00	2 725 418,28	2 725 418,28		
2025		2 583 295,60	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830 489,55	0,00	2 583 295,60	2 583 295,60		
2026		2 376 902,16	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453 597,39	0,00	2 376 902,16	2 376 902,16		
2027		2 250 293,56	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203 293,83	0,00	2 250 293,56	2 250 293,56		
2028		2 250 293,56	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953 000,27	0,00	2 250 293,56	2 250 293,56		
2029		2 393 887,28	378 887,92	378 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 112,99	0,00	2 393 887,28	2 393 887,28		
2030		1 761 981,58	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 131,41	0,00	1 761 981,58	1 761 981,58		
2031		1 565 384,80	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 746,61	0,00	1 565 384,80	1 565 384,80		
2032		1 386 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 390,61	0,00	1 386 356,00	1 386 356,00		
2033		1 001 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 890,61	0,00	1 001 500,00	1 001 500,00		
2034		708 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 490,61	0,00	708 400,00	708 400,00		
2035		708 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 090,61	0,00	708 400,00	708 400,00		
2036		708 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 690,61	0,00	708 400,00	708 400,00		
2037		708 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 290,61	0,00	708 400,00	708 400,00		
2038		708 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 890,61	0,00	708 400,00	708 400,00		

2039	708 400,00	708 400,00	85 128,75	0,00	0,00	85 128,75	0,00	0,00	593 490,61	0,00	708 400,00
2040	593 490,61	593 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 490,61

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

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

8) 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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych na plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych na plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,08%	5,75%	4,89%	TAK	TAK
2020	7,71%	3,83%	0,00	3,83%	4,96%	5,70%	4,84%	TAK	TAK
2021	14,93%	3,65%	0,00	3,65%	4,22%	5,68%	4,82%	TAK	TAK
2022	4,21%	3,97%	0,00	3,97%	4,70%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,63%	0,00	3,63%	4,30%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,54%	0,00	3,54%	3,93%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,30%	0,00	3,30%	3,74%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,01%	0,00	3,01%	3,49%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2027	3,02%	2,78%	0,00	2,78%	3,22%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,72%	0,00	2,72%	3,21%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2029	3,06%	2,62%	0,00	2,62%	3,37%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2030	2,27%	2,16%	0,00	2,16%	2,63%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2031	2,00%	1,89%	0,00	1,89%	2,40%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2032	1,76%	1,64%	0,00	1,64%	2,19%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2033	1,30%	1,18%	0,00	1,18%	1,73%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2034	0,91%	0,80%	0,00	0,80%	1,39%	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2035	0,90%	0,78%	0,00	0,78%	1,39%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2036	0,88%	0,77%	0,00	0,77%	1,39%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2037	0,87%	0,75%	0,00	0,75%	1,38%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2038	0,85%	0,74%	0,00	0,74%	1,38%	1,39%	1,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2039	0,84%	0,74%	0,00	0,74%	1,38%	1,38%	1,38%	TAK	TAK
2040	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	1,25%	1,38%	1,38%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		
								11.3.1	11.3.2	11.4
			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										
2019	0,00	0,00	34 131 458,47	7 142 034,00	14 532 195,32	119 614,46	14 412 580,86	10 749 936,00	13 296 518,24	915 106,00
2020	0,00	0,00	33 800 000,00	7 100 000,00	17 065 027,94	0,00	17 065 027,94	17 065 027,94	434 975,06	0,00
2021	13 757 272,49	13 757 272,49	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	2 978 228,63	2 978 228,63	34 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	2 739 608,78	2 739 608,78	34 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	2 725 418,28	2 725 418,28	34 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	2 583 295,60	2 583 295,60	34 400 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	2 376 902,16	2 376 902,16	34 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2027	2 250 293,56	2 250 293,56	34 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	2 250 293,56	2 250 293,56	34 700 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	2 393 887,28	2 393 887,28	34 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2030	1 761 981,58	1 761 981,58	34 800 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2031	1 565 384,80	1 565 384,80	35 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2032	1 386 356,00	1 386 356,00	35 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2033	1 001 500,00	1 001 500,00	35 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2034	708 400,00	708 400,00	35 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2035	708 400,00	708 400,00	35 400 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2036	708 400,00	708 400,00	35 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2037	708 400,00	708 400,00	35 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2038	708 400,00	708 400,00	35 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

2039	708 400,00	708 400,00	35 700 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2040	593 490,61	593 490,61	35 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

- 10) Przeszaczenie 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 działach 750. Administracja budżetowa 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. Kódowo dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	413 864,99	376 805,09	1 371 937,43	1 371 937,43	1 422 256,29	1 371 937,43	1 371 937,43	354 445,64	318 180,14	354 445,64
2020	0,00	0,00	5 319 998,26	5 319 998,26	5 319 998,26	5 319 998,26	4 344 757,26	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	11 771 129,00	11 771 129,00	11 771 129,00	11 771 129,00	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	6 196 374,47	6 196 374,47	1 559 745,05	1 559 745,05	1 559 745,05	1 559 745,05	4 689 778,18	4 689 778,18		
2020	14 865 027,94	1 062 647,69	2 473 523,89	328 780,69	328 780,69	328 780,69	12 567 525,00	12 567 525,00		
2021	1 315 355,66	0,00	226 622,91	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		

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.

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 i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
2020	4 689 778,18	4 689 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 567 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
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	13 757 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 978 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 739 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 725 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 583 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 393 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 761 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 565 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 366 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr / /2019 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia2019 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)				39 194 369,71	14 532 195,32	17 065 027,94	1 315 355,66	0,00	32 912 578,92
1.a	- wydatki bieżące				412 981,25	119 614,46	0,00	0,00	0,00	119 614,46
1.b	- wydatki majątkowe				38 781 388,46	14 412 580,86	17 065 027,94	1 315 355,66	0,00	32 792 964,46
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:				18 960 009,71	2 480 259,32	14 865 027,94	1 315 355,66	0,00	18 650 642,92
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				18 543 028,46	2 362 644,86	14 865 027,94	1 315 355,66	0,00	18 543 028,46
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 362 600,95	2 300 013,26	1 062 647,69	0,00	0,00	3 362 600,95
1.1.2.2	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniewsko-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 średnio-wiecznej 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
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	12 614 265,00	23 370,00	12 590 895,00	0,00	0,00	12 614 265,00
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:				20 244 360,00	12 051 936,00	2 200 000,00	0,00	0,00	14 251 936,00
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				20 238 360,00	12 049 936,00	2 200 000,00	0,00	0,00	14 249 936,00
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	18 138 360,00	10 749 936,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 149 936,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 100 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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

Ostatniej zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano Uchwałą nr XVII/110/2019 z dnia 13.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2040.

Podstawą do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowi zwiększenie planu w roku 2020 przedsięwzięcia pn: „Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.”, którego realizacja nastąpi w latach 2019 -2020.

W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w/w zadania zachodzi potrzeba zwiększenia planu w roku 2020. Oferowane kwoty przetargowe są wyższe niż określone w planie przedsięwzięć. W celu realizacji zadania jak również wykorzystania przyznanej dotacji w roku 2019 w kwocie 627 000 zł, zachodzi konieczność zwiększenia planu w roku 2020 o 400 000 zł.

Zaktualizowano dane dla roku 2019 zgodnie z Uchwałą nr XVIII/111/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok.

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian prognozowane dochody kształtują się na poziomie:

a) Dochody ogółem 96 595 935,11 zł, w tym:

- dochody bieżące 86 502 417,80 zł,

- dochody majątkowe 10 093 517,31 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 bawia” 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 w/f),

12. Uchwałą nr XIV/92/2019 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,

13. Zarządzeniem nr 170/VI/FP-2019 z dnia 28.06.2019 r. zwiększono dochody bieżące ogółem o 34 608 zł, poprzez:

a) zmniejszenie dotacji o 316 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019,

b) zwiększenie dotacji o 30 800 zł. Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) zwiększenie dotacji o 4 124 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

14. Uchwałą nr XV/104/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku zwiększono dochody majątkowe o 296 200 zł,

w tym:

a) o kwotę 46 200 zł, w związku z otrzymaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr VI/124/19 z dnia 28 marca 2019 roku. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

b) o kwotę 50 000 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariantcie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”.

c) o kwotę 200 000 zł - niewygasających wydatków roku 2018.

1. Dochody bieżące zwiększono o 243 495,78 zł, w tym:

a) dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, w tym § 205(7) w kwocie 127 807,99 zł, § 205(9) w wysokości 21 710,01 zł. Gmina w dniu 8 maja 2019 roku podpisała Umowę Partnerską w sprawie realizacji projektu grantowego pn: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie”.

b) ujęcie w budżecie dochodów bieżących w kwocie 93 977,78 zł wynika z wykonania wcześniej nie planowanych a wykonanych dochodów z tytułu: wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zwrotu podatku VAT, wpływów z różnych dochodów, kosztów egzekucyjnych, odsetek, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwrotu dotacji.

15. Uchwałą nr XVI/105/2019 z dnia 29.08.2019 r. zmniejszono dochody majątkowe ogółem o 1 225 218,72 zł, w tym:

a) zmniejszono dotację o kwotę 1 277 192,01 zł. Zgodnie z promesą otrzymaną w miesiącu lutym br. wartość dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trzech zdań inwestycyjnych wyniosła 3 212 800 zł. Dofinansowaniem w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych objęte były następujące inwestycje:

1) „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 – 0 + 216 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}”.

2) „Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 – 0 + 320 {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}”.

3) „Przebudowa drogi łączącej miejscowość Bobolice – Sieroszów, dz. 305, AM 1 obręb Bobolice, {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}”.

Po rozstrzygnięciu przetargów wartość poszczególnych zadań uległa znacznemu obniżeniu.

W związku z tym dokonano zmniejszenia planu dotacji, uwzględniając wysokość dofinansowania 80% planowanej wartości na poszczególnych zadaniach,

b) wprowadzono do budżetu dochody majątkowe w łącznej kwocie 3 801,04 zł z konta niewygasających wydatków roku 2018 .,

c) zwiększono plan dochodów o 33 922,38 zł, tj. do wysokości otrzymanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

d) zwiększono dochody o kwotę 14 249,87 zł. Są to środki przekazane z budżetu państwa z tytułu zrealizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za rok 2018.

1. Zwiększono dochody bieżące o 617 348,10 zł, w tym:

a) o kwotę 57 844,14 zł. Są to środki przekazane z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,

b) o kwotę 115 651,37 zł. Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2019”.

c) o kwotę 443 852,59 zł z tytułu nie planowanych a wykonanych dochodów: w tym z pozostałych odsetek, wpływów z opłat, z najmu i dzierżawy, spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z podatku od nieruchomości, z podatku dochodowego od osób prawnych, ze zwrotów dotacji, wpływów z opłat.

16. Zarządzeniem nr 221/VIII/FP-2019 z dnia 30.08.2019 r. zwiększono dochody i wydatki bieżące ogółem o 471 142,57 zł, w tym z tytułu dotacji:

a) 40 190 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku,

b) 123 769,57 zł. Środki przeznaczone są na zakup podręczników,

c) 42 100 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

d) 51 083 zł. Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

e) 7 000 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale br.,

17. Uchwałą nr XVIII/111/2019 z dnia 26.09.2019 r. zwiększono dochody majątkowe o 131 633,69 zł, z tytułu dotacji z budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektu pn: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie". Zwiększenie dochodów bieżących o 264 812,52 zł związane jest z korektą planu subwencji oświatowej oraz wprowadzenia dochodów wykonanych a nie planowanych w budżecie.

W 2019 roku ramach dochodów majątkowych zaplanowano 10 093 517,31 zł, w tym:

- 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,

- 63 922,38 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- 71 610 zł, z tytułu dotacji z samorządu województwa na realizację inwestycji „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

- 1 935 607,99 zł, z tytułu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych, w tym:

- Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.,

- Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śl.

- Przebudowa drogi łączącej miejscowość Bobolice –Sieroszów

- 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”,

- 944 227,15 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).

- ”Śladami wspólnej średniowiecznej historii” na roboty budowlane związane z remontem

- Zamku ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 12 240,92 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”;

- 1 000 000,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie "Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.",

- 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",
- 46 200 zł, przyznana dotacja ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr VI/124/19 z dnia 28 marca 2019 roku. Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych”.,
- 50 000 zł, przyznana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariantie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”,
- 223 801,04 zł - wpływ środków z niewygasających wydatków roku 2018.
- 20 000 zł – dotacja na dofinansowanie obiektów zabytkowych,
- 14 249,87 zł – zwrot środków z tytułu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.
- 131 633,69 zł - dotacja ze środków unijnych na zadanie :Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie",
- 24 553,88 zł - dotacja z Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika",
- 105 954,61 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika".

W roku 2020 planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 8 519 998,26 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 3 610 890,26 zł, wpływy z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów realizowanych w 2019 roku (dotacje zostaną przeznaczone na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie).
- 733 867 zł, dotacja w ramach środków europejskich z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn: "Poprawa jakości środowiska miejskiego w gminie Ząbkowice Śląskie" (2- letni cykl realizacji inwestycji),
- 975 241 zł, dotacja w ramach środków europejskich na dofinansowanie projektu pn: „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”,
- 1 400 000 zł dotacja na dofinansowanie inwestycji „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” zgodnie z podpisaną umową,
- 1 800 000 zł dochody z tytułu sprzedaży mienia.

W roku 2021 planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 12 771 119,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 10 682 386,25 zł, dotacja w ramach środków europejskich na zadanie pn:"Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej" (dotacja zostanie przeznaczona na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie w 2020 roku).
- 1 088 732,75 zł, dotacja w ramach środków europejskich na dofinansowanie projektu pn: „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”,
- 1 000 000 zł, dochody z tytułu sprzedaży mienia.

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 wynosi:

Wydatki ogółem 108 747 734,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 83 586 0128,93 zł,

- wydatki majątkowe 25 161 715,75 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach realizowanych będzie 34 zadania inwestycyjne, w tym dwa zadania związane z funduszem sołeckim oraz dziewięć projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 6 181 973,39 zł, w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej) – 1 277 918,90 zł, w tym: 1 092 119,94 zł (7),
- Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji gminnej – 23 370 zł w tym 19 864,50 zł (7),
- Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – 190 528,57 zł, w tym: 190 528,00 (7),
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa – 284 157,50 zł, w tym: 241 458,23 zł (7),
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie -2 216 643,26 zł, w tym: 1 729 109,10 zł (7),
- Rewitalizacja Przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zielen 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 zielen 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” – 1 133 150,19 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 – 14 401,08 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 10 749 936 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 roku 2020 planowany deficyt budżetu w wysokości 6 160 819,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów.

W latach 2021 -2040 planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

4. Przychody budżetu

Wysokość planowanych przychodów po zmianach w roku 2019 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.

Wysokość planowanych przychodów w roku 2020 z tytułu kredytów wynosić będzie 12 567 525,00 zł. (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów).

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 13 757 272,49 zł, w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 10 882 396,25 zł
- spłata kredytów 2 423 217,28 zł
- spłata pożyczek WFOŚiGW 451 658,96 zł

· Rok 2022 2 978 228,63 zł, w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 200 000 zł
- spłata kredytów 2 423 217,28 zł
- spłata pożyczek WFOŚiGW 355 011,35 zł

Począwszy od roku 2021 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 44 614 313,33 zł,
- Rok 2021 30 857 040,84 zł,
- Rok 2022 27 878 812,21 zł,
- Rok 2023 25 139 203,43 zł.

Począwszy od roku 2021 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 3,88% 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 - 2021.

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.

- Ograniczenie emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej. Realizacja projektu 2019 -2020.

Limit wydatków 2019 – 23 370 zł

Limit wydatków 2020 -12 590 895 zł

Limit zobowiązań ogółem 12 614 265 zł.

2. Pozostałe zadania

- Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.

Realizacja 2016 -2020

Limit wydatków na 2019 rok 10 749 936 zł

Limit wydatków na 2020 rok 1 400 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem 12 149 936 zł

- Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Realizacja zadania 2019 -2020

Limit wydatków na 2019 rok 1 300 000 zł

Limit wydatków na 2020 rok 800 000 zł

Limit zobowiązań ogółem 2 100 000 zł

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

Limit 2019 – 14 532 195,32 zł, w tym na wydatki bieżące 119 614,46 zł, na wydatki majątkowe 14 412 580,86 zł,

Limit 2020 – 17 065 027,94 zł, w tym na wydatki majątkowe 17 065 027,94 zł.

Limit wydatków 2021 – 1 315 355,66 zł, w tym wydatki majątkowe 1 315 355,66 zł.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy – Bożena Kasprzyk

SKARBNIK GMINY
Bożena Kasprzyk

RADCA PRAWNY
Kamila Byłowska-Krehut

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek