

Projekt nr 10

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia

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 uchwała co następuje:

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

- 1) W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -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) Objasnienia 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 Ząbkowic Śląskich z dnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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	100 204 261,31	90 110 744,00	20 371 274,00	1 104 904,92	24 006 178,89	11 474 468,00	16 040 562,00	24 902 653,72	10 093 517,31	2 952 819,25	7 076 775,68		
2020	94 088 820,33	84 599 375,00	20 300 000,00	900 000,00	23 550 000,00	11 300 000,00	16 100 000,00	19 677 625,25	9 489 445,33	1 800 000,00	7 689 445,33		
2021	96 468 221,74	83 876 187,62	20 400 000,00	950 000,00	23 400 000,00	11 500 000,00	16 100 000,00	19 650 000,00	12 592 024,12	1 000 000,00	11 592 024,12		
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	23 865 592,00	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	85 350 000,00	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	86 750 000,00	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 2015 r., poz. 865 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, w tym także za 22 lata.

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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
										z tego:									
										w tym:									
										Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obskugę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obskugę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x									
2019	112 356 060,88	87 194 345,13	0,00	0,00	x	814 704,51	814 704,51	0,00	0,00	25 161 715,75									
2020	100 204 980,84	81 862 547,57	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	18 342 433,27									
2021	82 729 212,17	80 640 479,42	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 088 732,75									
2022	81 588 204,31	80 588 204,31	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00									
2023	81 895 383,68	80 995 383,68	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	900 000,00									
2024	81 995 383,68	81 395 383,68	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	600 000,00									
2025	82 406 818,84	81 808 818,84	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	86 981 600,00	86 491 600,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	500 000,00
2040	87 018 303,75	86 518 303,75	0,00	0,00	x	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		4.4.1				
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1						
2019	-12 151 799,57	15 068 198,44	0,00	822 658,60	14 245 539,84	0,00	0,00						
2020	-6 116 160,51	12 507 870,00	0,00	0,00	12 507 870,00	0,00	0,00						
2021	13 739 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	2 972 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	2 715 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 715 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 608 773,16	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	2 250 293,56	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						
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	1 386 356,00	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						

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	581 696,25	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			5.1	5.1.1			z tego:			5.2	6					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
												łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2019			2 916 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 453 493,74	0,00	0,00	2 916 398,87	3 739 057,47		
2020			6 391 709,49	3 610 880,26	3 610 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	44 569 654,25	0,00	0,00	2 736 827,43	2 736 827,43		
2021			13 739 009,57	10 869 850,25	10 869 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 830 644,68	0,00	0,00	3 235 718,20	3 235 718,20		
2022			2 972 511,69	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 132,99	0,00	0,00	2 972 511,69	2 972 511,69		
2023			2 715 332,32	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 142 800,67	0,00	0,00	2 715 332,32	2 715 332,32		
2024			2 715 332,32	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 427 468,35	0,00	0,00	2 715 332,32	2 715 332,32		
2025			2 608 773,16	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 818 695,19	0,00	0,00	2 608 773,16	2 608 773,16		
2026			2 376 902,16	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 793,03	0,00	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	15 191 499,47	0,00	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	12 941 205,91	0,00	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	10 547 318,63	0,00	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	8 785 337,05	0,00	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	7 219 952,25	0,00	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	5 833 596,25	0,00	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	4 832 096,25	0,00	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	4 123 696,25	0,00	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	3 415 296,25	0,00	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	2 706 896,25	0,00	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	1 998 496,25	0,00	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	1 290 096,25	0,00	0,00	708 400,00	708 400,00		

2039	708 400,00	708 400,00	38 019,75	0,00	38 019,75	0,00	0,00	0,00	581 696,25	0,00	708 400,00	708 400,00
2040	581 696,25	581 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 696,25	581 696,25

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
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, podlegająca uwzględnieniu w 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,86%	5,75%	4,89%	TAK	TAK
2020	7,80%	3,97%	0,00	3,97%	4,82%	5,63%	4,77%	TAK	TAK
2021	15,02%	3,75%	0,00	3,75%	4,39%	5,56%	4,70%	TAK	TAK
2022	4,20%	3,96%	0,00	3,96%	4,70%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,60%	0,00	3,60%	4,27%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,52%	0,00	3,52%	3,91%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,33%	0,00	3,33%	3,77%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,01%	0,00	3,01%	3,49%	3,98%	3,98%	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%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2029	3,05%	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

2039	0,84%	0,79%	0,00	0,79%	1,38%	1,38%	1,38%	TAK	TAK
2040	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,23%	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:			11.4	11.5	11.6					
								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																		
2019	0,00	0,00	34 381 128,12	7 097 819,00	14 574 825,32	119 614,46	14 465 210,86	10 749 936,00	13 296 518,24	915 106,00								
2020	0,00	0,00	33 800 000,00	7 100 000,00	18 410 698,27	68 265,00	18 342 433,27	18 342 433,27	0,00	0,00								
2021	13 739 009,57	13 739 009,57	33 900 000,00	7 100 000,00	1 084 910,44	0,00	1 084 910,44	1 315 355,66	773 377,09	0,00								
2022	2 972 511,69	2 972 511,69	34 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00								
2023	2 715 332,32	2 715 332,32	34 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00								
2024	2 715 332,32	2 715 332,32	34 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00								
2025	2 608 773,16	2 608 773,16	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	34 900 000,00	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	581 696,25	581 696,25	35 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie na wykup papierów wartościowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalnych do wycofania w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.4		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	2019	82 705,11	78 165,95	78 165,95	1 422 256,29	1 371 937,43	1 371 937,43	355 689,89	319 237,75	355 689,89
2020	58 025,25	58 025,25	58 025,25	9 489 445,33	6 289 445,33	6 289 445,33	68 265,00	58 025,25	68 265,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 592 024,12	11 592 024,12	11 592 024,12	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

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 tymi środkami		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
2019	6 211 134,47	4 685 440,92	6 211 134,47	1 562 145,69	1 562 145,69	1 562 145,69	1 562 145,69	12,6.1	12,7	12,7.1	4 689 778,18	4 689 778,18	0,00
2020	16 142 433,27	13 280 380,07	2 476 736,58	2 862 292,95	2 862 292,95	305 259,69	2 862 292,95	162 736,57	0,00	0,00	12 507 870,00	0,00	0,00
2021	1 084 910,44	922 173,87	1 084 910,44	162 736,57	162 736,57	162 736,57	162 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	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 całości 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	12 507 870,00		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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	
Lp							
2019	2 916 398,87	0,00	4 851,92	4 851,92	0,00	0,00	0,00
2020	6 391 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 739 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 972 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 715 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 715 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 608 773,16	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	2 250 293,56	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
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	1 386 356,00	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

2039	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	581 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spójności wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków na realizację zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2013 r. poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: a) wydatków na realizację zadań samorządu terytorialnego; b) wydatków na realizację zadań samorządu terytorialnego; c) wydatków na realizację zadań samorządu terytorialnego.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (w tym także w tym samym celu) w celu sfinansowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego. Informacje o wydatkach z tytułu zaciągniętych 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 / /2019 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 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)				40 362 024,52	14 574 825,32	15 410 698,27	1 084 910,44	0,00	34 070 234,03
1.a	- wydatki bieżące				481 246,25	119 614,46	66 265,00	0,00	0,00	187 879,46
1.b	- wydatki majątkowe				39 870 778,57	14 455 210,86	16 342 433,27	1 084 910,44	0,00	33 882 354,57
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, 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), z tego:				20 107 664,82	2 522 889,32	16 210 698,27	1 084 910,44	0,00	19 818 298,03
1.1.1	- wydatki bieżące				475 246,25	117 614,46	66 265,00	0,00	0,00	185 879,46
1.1.1.1	Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabkowicach Śl. - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa nr 3 w Zabkowicach Śl.	2017	2019	134 888,94	25 286,00	0,00	0,00	0,00	25 286,00
1.1.1.2	Aktywna integracja - szansa dla wszystkich - -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	272 092,31	92 328,46	0,00	0,00	0,00	92 328,46
1.1.1.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zabkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	66 265,00	0,00	66 265,00	0,00	0,00	66 265,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 632 418,57	2 405 274,86	16 142 433,27	1 084 910,44	0,00	19 632 418,57
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Zabkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	4 753 179,84	2 276 643,26	2 476 736,58	0,00	0,00	4 753 179,84
1.1.2.2	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Zabkowickiej (ZKD) - ochrona powietrza	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	66 950,00	24 300,00	41 650,00	0,00	0,00	66 950,00
1.1.2.3	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	2 226 048,73	24 961,60	1 116 176,69	1 084 910,44	0,00	2 226 048,73
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zabkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	12 587 240,00	79 370,00	12 507 870,00	0,00	0,00	12 587 240,00
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 zwinery drobnej w Powiecie Zabkowickim 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 Zabkowicach Śląskich. - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	18 136 360,00	10 749 936,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 149 936,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Krzywwej 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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr / /2019
Rady Miejskiej Ząbkowic Śl.
z dnia 2019 r.

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

Ostatniej zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano Uchwałą nr XIX/118/2019 z dnia 07.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2040.

Podstawą do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowi aktualizacja limitu zobowiązań w poszczególnych latach dla planowanych przedsięwzięć.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pismem nr DEFR-O.IV.432.13.2019 z dnia 12.11.2019 roku poinformował Gminę o dostarczenie w terminie do dnia 29.11.2019 roku zaktualizowanej wpf z uwzględnieniem zmiany planu na lata 2019,2020 dla projektu pn: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej”.

W związku z powyższym zachodziła również konieczność wprowadzenia danych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy w kolumnach dla roku 2019, 2020. Dla roku 2019 uwzględniono plan dochodów i wydatków budżetu zgodnie z Zarządzeniem nr 275/X/FP-2019 z dnia 31.10.2019 roku.

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian prognozowane dochody kształtują się na poziomie:

a) Dochody ogółem 100 204 261,31 zł, w tym:

- dochody bieżące 90 110 744,00 zł,

- dochody majątkowe 10 093 517,31zł

Na przestrzeni 2019 roku 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 „Małuch +”,

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 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 zadań 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.

18. Zarządzeniem nr 250/IX/FP-2019 z dnia 30.09.2019 roku zwiększono dochody bieżące o 516 700 zł na realizacją zadań zleconych z administracji rządowej.

19. Zarządzeniem nr 260/X/FP-2019 z dnia 09.10.2019 roku zwiększono plan dochodów bieżących o 65 000 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów w związku z wyborami do Sejmu i Senatu.

20. Uchwałą nr XX/119/2019 z dnia 30.10.2019 rok zwiększono się dochody bieżące ogółem o 354 870,00 zł, w tym:

- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym §2009– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększenie o 4 539,16 zł. Refundacja środków w związku z realizacją projektu pn: ” Przyjaźń bez granic”,

- Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększenie dochodów o 15 370 zł z tytułu usług i darowizn.

- Ujęcie w budżecie dochodów bieżących w kwocie 334 960,84 zł wynika z wykonania wcześniej nie planowanych a wykonanych dochodów z tytułu: zwrotu podatku VAT (193 906 zł), wpływów z opłat (5 000 zł), najmu i dzierżawy (2 000 zł), kosztów egzekucyjnych (255,84 zł), z różnych dochodów (4 917 zł), z podatku od nieruchomości (74 468 zł), wpływów ze zwrotów dotacji (1 077 zł), wpływów z usług (2 666 zł), wpływy z innych lokalnych opłat (50 000 zł), wpływy z pozostałych odsetek (671 zł).

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 wariantcie 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 9 489 445,33 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).
- 1 729 804,89 zł, dotacja w ramach środków europejskich z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn: "Poprawa jakości środowiska miejskiego w gminie Ząbkowice Śląskie" (2- letni cykl realizacji inwestycji),
- 948 750,18 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 12 592 024,12 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 10 669 850,25 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).
- 922 173,87 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 109 800 631,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 84 638 915,93 zł,
- wydatki majątkowe 25 161 715,75 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach realizowanych będzie 41 zadań inwestycyjnych, w tym dwa zadania związane z funduszem soleckim oraz dziesięć projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę ogółem 6 546 593,93 zł (plan poszczególnych zadań podano z uwzględnieniem również kosztów niekwalifikowanych (o)), w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej) – 1 287 918,90 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 – 79 370 zł w tym 32 410,50 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 – 284 157,50 zł, w tym: 241 458,23 zł (7),
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie -2 276 643,26 zł, w tym: 1 729 109,10 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),
- Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) – 24 300 zł,
- Śladami wspólnej średniowiecznej historii – 24 961,60 zł.; w tym: 12 240,92 zł (7)
- Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec” – 1 319 509,13 zł, w tym: 500 000 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 6 101 164,59 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 12 507 870,00 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 6391 709,49 zł, w tym:

-spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 3 610 890,26 zł

- spłata kredytów 2 423 217,28 zł
- spłata pożyczek WFOŚiGW 357 601,95 zł
- Rok 2021 13 739 009,57zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 10 869 850,25 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 445 942,04 zł
- Rok 2022 2 972 511,69 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 200 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 349 294,41 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 44 569 654,25 zł,
- Rok 2021 30 830 644,68 zł,
- Rok 2022 27 858 132,99 zł,
- Rok 2023 25 142 800,67 zł.

Począwszy od roku 2022 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 3,72% 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

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

Limit wydatków 2020 -68 265,00 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 - 2 276 643,26 zł

Limit wydatków 2020 - 2 476 736,58 zł

Limit zobowiązań ogółem – 4 753 179,84 zł

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

Limit wydatków 2019 - 24 300,00 zł

Limit wydatków 2020 – 41 650,00 zł

Limit zobowiązań ogółem 65 950,00 zł.

- Śladami wspólnej średniowiecznej historii. Realizacja projektu 2019-2021

Limit wydatków 2019 – 24 961,60 zł.

Limit wydatków 2020 – 1 116 176,69 zł.

Limit wydatków 2021 – 1 084 910,44 zł.

Limit zobowiązań ogółem 2 226 048,73 zł.

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

Limit wydatków 2019 – 79 370,00 zł

Limit wydatków 2020 -12 507 870,00 zł

Limit zobowiązań ogółem 12 587 240,005 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 – 14 574 825,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące 119 614,46 zł,
- wydatki majątkowe 14 455 210,86 zł,

Limit 2020 – 18 410 698,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące 68 265,00 zł,
- wydatki majątkowe 18 342 433,27 zł,

Limit 2021 – 1 084 910,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 1 084 910,44 zł.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy – Bożena Kasprzyk

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

PREZES

Gmina Orzeszek