

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020 - 2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2040 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiący załącznik

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr LIX/327/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Przyjęta w uchwale wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2020-2040.

Prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą między innymi: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe (tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej i sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto zawiera objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza w/w, wyszczególnione są kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

RADCA PRAWNY

Kamila Kunka - Cichocińska

BURMISTRZ

Gracjan Orzeszek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zal. nr 1 do Uchwały nr / / Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	99 721 486,49	93 768 647,23	20 484 916,00	1 105 000,00	15 724 147,00	30 546 811,23	25 907 773,00	11 500 000,00	5 952 819,26	1 800 000,00	4 052 819,26	
2021	109 853 081,94	94 150 000,00	20 500 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	30 500 000,00	26 200 000,00	11 600 000,00	15 703 081,94	1 300 000,00	14 403 081,94	
2022	94 650 000,00	94 150 000,00	20 600 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	30 400 000,00	26 200 000,00	11 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	94 830 000,00	94 330 000,00	20 600 000,00	1 180 000,00	15 850 000,00	30 400 000,00	26 300 000,00	11 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	94 950 000,00	94 450 000,00	20 650 000,00	1 200 000,00	15 900 000,00	30 350 000,00	26 350 000,00	11 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	95 050 000,00	94 550 000,00	20 700 000,00	1 250 000,00	15 900 000,00	30 300 000,00	26 400 000,00	11 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	95 100 000,00	94 700 000,00	20 750 000,00	1 300 000,00	15 900 000,00	30 250 000,00	26 500 000,00	11 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	95 300 000,00	94 900 000,00	20 750 000,00	1 350 000,00	16 000 000,00	30 250 000,00	26 550 000,00	11 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	95 400 000,00	95 000 000,00	20 800 000,00	1 400 000,00	16 000 000,00	30 200 000,00	26 600 000,00	12 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	95 400 000,00	95 100 000,00	20 850 000,00	1 450 000,00	16 000 000,00	30 150 000,00	26 650 000,00	12 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	95 650 000,00	95 350 000,00	20 900 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	30 150 000,00	26 700 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	95 650 000,00	95 350 000,00	20 900 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	30 100 000,00	26 750 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	95 850 000,00	95 550 000,00	20 950 000,00	1 550 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	26 800 000,00	12 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	95 950 000,00	95 750 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	26 900 000,00	12 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	96 250 000,00	96 050 000,00	21 200 000,00	1 600 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	27 000 000,00	12 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2035	96 600 000,00	96 400 000,00	21 400 000,00	1 650 000,00	16 250 000,00	30 000 000,00	27 100 000,00	12 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	96 750 000,00	96 550 000,00	21 500 000,00	1 650 000,00	16 300 000,00	29 900 000,00	27 200 000,00	12 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	96 750 000,00	96 650 000,00	21 600 000,00	1 700 000,00	16 350 000,00	29 800 000,00	27 200 000,00	12 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	96 900 000,00	96 800 000,00	21 700 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	29 700 000,00	27 250 000,00	12 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	96 950 000,00	96 850 000,00	21 800 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	29 600 000,00	27 300 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	97 150 000,00	97 050 000,00	21 900 000,00	1 800 000,00	16 450 000,00	29 500 000,00	27 400 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 1622 i 1648), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 listawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		Wydadki ogółem x										Wydadki majątkowe x		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
	Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydadki na obsługę długu 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					Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	109 992 504,49	90 988 448,58	33 246 733,67	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	19 004 055,91	18 964 055,91	40 000,00				
2021	93 303 014,55	91 080 840,68	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 173,87	2 222 173,87	0,00				
2022	91 672 488,31	91 172 488,31	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2023	92 109 667,68	91 609 667,68	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2024	92 229 667,68	91 729 667,68	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2025	92 436 226,84	91 936 226,84	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	92 603 097,84	92 203 097,84	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2027	92 939 706,44	92 539 706,44	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2028	93 039 706,44	92 639 706,44	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2029	92 901 112,52	92 601 112,52	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2030	93 578 018,42	93 278 018,42	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2031	93 774 615,20	93 474 615,20	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2032	94 143 644,00	93 843 644,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2033	94 632 562,23	94 432 562,23	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2034	95 621 600,00	95 421 600,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2035	95 971 600,00	95 771 600,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2036	96 121 600,00	95 921 600,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2037	96 121 600,00	96 021 600,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2038	96 271 600,00	96 171 600,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2039	96 321 600,00	96 221 600,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				

2040	96 465 421,82	96 365 421,82	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁽⁶⁾	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-10 271 038,00	0,00	16 662 747,49	16 662 747,49	10 271 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		16 550 087,39	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		2 977 511,69	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		2 720 332,32	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		2 720 332,32	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		2 613 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 496 902,16	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		2 360 293,56	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		2 360 293,56	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		2 498 887,48	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		2 071 981,58	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		1 875 384,80	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		1 706 356,00	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		1 317 437,77	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		628 400,00	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		628 400,00	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		628 400,00	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		628 400,00	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		628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	684 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć pieniądze znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 709,49	6 391 709,49	3 610 890,26	0,00	3 610 890,26	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 067,39	16 550 067,39	13 480 908,07	0,00	13 480 908,07	200 000,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 511,69	2 977 511,69	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 332,32	2 720 332,32	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 332,32	2 720 332,32	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 773,16	2 613 773,16	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 902,16	2 496 902,16	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 293,56	2 360 293,56	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 293,56	2 360 293,56	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 887,48	2 498 887,48	478 887,92	0,00	478 887,92	478 887,92	478 887,92
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 981,58	2 071 981,58	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 384,80	1 875 384,80	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 356,00	1 706 356,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 437,77	1 317 437,77	395 937,77	0,00	395 937,77	395 937,77	395 937,77
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	684 578,18	684 578,18	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a środkami wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a środkami wydatkami bieżącymi			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a środkami wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a środkami wydatkami bieżącymi						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724 531,97	0,00	48 724 531,97	0,00	2 780 198,65	2 780 198,65					
2021	x	x	x	x	0,00	32 174 464,58	0,00	32 174 464,58	0,00	3 069 159,32	3 069 159,32					
2022	x	x	x	x	0,00	29 196 952,89	0,00	29 196 952,89	0,00	2 977 511,69	2 977 511,69					
2023	x	x	x	x	0,00	26 476 620,57	0,00	26 476 620,57	0,00	2 720 332,32	2 720 332,32					
2024	x	x	x	x	0,00	23 756 288,25	0,00	23 756 288,25	0,00	2 720 332,32	2 720 332,32					
2025	x	x	x	x	0,00	21 142 515,09	0,00	21 142 515,09	0,00	2 613 773,16	2 613 773,16					
2026	x	x	x	x	0,00	18 645 612,93	0,00	18 645 612,93	0,00	2 496 902,16	2 496 902,16					
2027	x	x	x	x	0,00	16 285 319,37	0,00	16 285 319,37	0,00	2 360 293,56	2 360 293,56					
2028	x	x	x	x	0,00	13 925 025,81	0,00	13 925 025,81	0,00	2 360 293,56	2 360 293,56					
2029	x	x	x	x	0,00	11 426 138,33	0,00	11 426 138,33	0,00	2 498 887,48	2 498 887,48					
2030	x	x	x	x	0,00	9 354 156,75	0,00	9 354 156,75	0,00	2 071 981,58	2 071 981,58					
2031	x	x	x	x	0,00	7 478 771,95	0,00	7 478 771,95	0,00	1 875 384,80	1 875 384,80					
2032	x	x	x	x	0,00	5 772 415,95	0,00	5 772 415,95	0,00	1 706 356,00	1 706 356,00					
2033	x	x	x	x	0,00	4 454 978,18	0,00	4 454 978,18	0,00	1 317 437,77	1 317 437,77					
2034	x	x	x	x	0,00	3 826 578,18	0,00	3 826 578,18	0,00	628 400,00	628 400,00					
2035	x	x	x	x	0,00	3 198 178,18	0,00	3 198 178,18	0,00	628 400,00	628 400,00					
2036	x	x	x	x	0,00	2 569 778,18	0,00	2 569 778,18	0,00	628 400,00	628 400,00					
2037	x	x	x	x	0,00	1 941 378,18	0,00	1 941 378,18	0,00	628 400,00	628 400,00					
2038	x	x	x	x	0,00	1 312 978,18	0,00	1 312 978,18	0,00	628 400,00	628 400,00					
2039	x	x	x	x	0,00	684 578,18	0,00	684 578,18	0,00	628 400,00	628 400,00					

2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	684 578,18	684 578,18
------	---	---	---	---	------	------	------	------------	------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,90%	6,02%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2021	4,51%	4,82%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2022	4,36%	4,67%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2023	3,94%	4,26%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK
2024	3,93%	4,24%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2025	3,76%	4,07%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK
2026	3,41%	3,87%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK
2027	3,19%	3,65%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	TAK
2028	3,18%	3,64%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK
2029	3,11%	3,85%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	TAK
2030	2,56%	3,18%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK
2031	2,26%	2,87%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	TAK
2032	1,99%	2,61%	3,59%	3,59%	TAK	TAK	TAK
2033	1,40%	2,01%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	TAK
2034	0,95%	0,95%	3,12%	3,12%	TAK	TAK	TAK
2035	0,95%	0,95%	2,73%	2,73%	TAK	TAK	TAK
2036	0,94%	0,94%	2,35%	2,35%	TAK	TAK	TAK
2037	0,94%	0,94%	1,93%	1,93%	TAK	TAK	TAK
2038	0,94%	0,94%	1,61%	1,61%	TAK	TAK	TAK
2039	0,93%	0,93%	1,33%	1,33%	TAK	TAK	TAK

2040	1,01%	1,01%	x	1,09%	1,09%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze realizacyjnym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	26 490,23	26 490,23	26 490,23	3 645 919,26	3 645 919,26	3 645 919,26	99 429,96	99 429,96	84 515,47	
2021	6 813,53	6 813,53	6 813,53	922 173,87	922 173,87	922 173,87	8 015,88	8 015,88	6 813,53	
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	15 990 226,19	15 990 226,19	13 515 937,07	1 211 835,25	95 658,56	1 116 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 084 910,44	1 084 910,44	922 173,87	1 122 926,32	38 015,88	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	2 780 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 869 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 977 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 720 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 720 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 613 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 496 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 360 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 360 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 498 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 071 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 875 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 706 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 317 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	684 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dkgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / / Rady Miejskiej Ząbkowickiej z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 424 761,57	1 122 926,52	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 424 761,57
1.a	- wydatki bieżące				223 674,44	38 015,88	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	223 674,44
1.b	- wydatki majątkowe				2 201 087,13	1 084 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 087,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				2 274 761,57	1 092 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 761,57
1.1.1	- wydatki bieżące				73 674,44	8 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73 674,44
1.1.1.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	73 674,44	8 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73 674,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 201 087,13	1 084 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 087,13
1.1.2.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	2 201 087,13	1 084 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 087,13
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
1.3.1.1	Samochód służbowy - leasing -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2020-2040

Wieloletnia prognoza finansowa z założenia jest dokumentem wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu terytorialnego. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje jej sytuację finansową, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz jej zdolności kredytowej. Podstawowe dane stanowią dochody i wydatki, w tym bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Zawiera informację o przeznaczeniu planowanej nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu. Dane zawarte w wpf odzwierciedlają też przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu i relację zadłużenia gminy. Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2020-2040.

W kolumnach dla roku 2017 oraz 2018 wykazane są dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej dające podstawę do wyliczenia indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dla roku 2019 zaktualizowano dane wg stanu na koniec września 2019 roku, (zgodność z planem w budżecie) natomiast w kolumnie (wykonanie 2019) wykazano przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wpf jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia zgodności danych.

Prezentowany projekt wpf jest zgodny z projektem budżetu na 2020 rok.

1. Dochody

W roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2017-2018, przewidywane wykonanie w roku 2019 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy

budżetowej na 2020 rok. Prognozę dochodów własnych – bieżących opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019, uwzględniając wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi 99 721 466,49 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 93 768 647,23 zł, z tego:

- dochody własne 46 847 689,00 zł
- subwencje 15 724 147,00 zł
- dotacje 31 196 811,23 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5 952 819,26 zł, z tego:

- 1 800 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia, w tym 1 600 000 ze sprzedaży gruntów, 200 000 zł ze sprzedaży nieruchomości,
- 206 900 zł z tytułu dotacji województwa na realizację inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich”,
- 200 000 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”,
- 100 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 3 645 919,26 – z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

W roku 2020 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów realizowanych w 2019 roku w wysokości 3 610 890,26 zł. Środki przeznaczy się na spłatę kredytu.

Dla pozostałych lat tj. 2021-2040 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 1 300 000 zł do 300 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

2. Wydatki

W roku 2020 przyjęto wartości zgodne z projektem uchwały budżetowej. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 109 992 504,49 zł. Z ogólnej kwoty przypada na:

a) wydatki bieżące 90 988 448,58 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33 246 733,67 zł. Przyczyną spadku planowanych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec roku 2019 jest likwidacja z dniem 31.08.2019 roku dwóch gimnazjów publicznych oraz z dniem 31.12.2019 roku, jednostki budżetowej tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- dotacje na zadania bieżące 4 843 347 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2 250 000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 631 347 zł,
 - dotacje dla oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych 72 000 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 790 000 zł
 - dotacje na ochronę i konserwację zabytków 100 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 209 632 zł
- obsługa długu 950 000 zł

W trakcie roku budżetowego 2020 wydatki bieżące tak jak i dochody bieżące, wzrosną o wysokość dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych m.in. na dopłaty do paliwa dla rolników, stypendia socjalne, na pomoc społeczną.

W latach 2021 -2040 poziom wydatków bieżących został zaplanowany w wysokości niższej niż wielkości prognozowanych dochodów bieżących, z uwagi na konieczność zachowania wynikającej z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych zasady równowagi w zakresie budżetu bieżącego. W poszczególnych latach zaplanowano nadwyżkę operacyjną.

b) wydatki majątkowe 19 004 055,91 zł, w tym:

- a) dotacje 40 000,00 zł
- c) zakupy inwestycyjne 12 527 943,39 zł
- d) wydatki inwestycyjne 6 436 112,52 zł

Planowana dotacja w kwocie 40 000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę studni, zakupy inwestycyjne w wysokości 12 527 943,39 zł związane są przede wszystkim z realizacją projektu pn: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie

Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej” oraz z realizacją funduszu sołeckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych będzie 19 zadań inwestycyjnych, w tym cztery zadania związane z funduszem sołeckim oraz pięć projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 16 467 930,23 zł , w tym:

- Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej – 12 507 870 zł,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – 299 432,57 zł,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie – 2 476 736,58 zł,
- Śladami wspólnej średniowiecznej historii – 1 116 176,69 zł,
- Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl. – 67 714,39 zł.

W budżecie zaplanowano również zadanie „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” Związane jest to z planowaną dotacją w kwocie 200 000 zł z Ministerstwa Sportu, którą Gmina otrzyma zgodnie z zawartą umową w roku 2020.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2020 wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 10 271 038 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie ogółem 16 662 747,49 zł, w tym: 16 376 845,84 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2021 -2040 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, ustaloną w wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

4. Przychody budżetu

W roku 2020 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 16 662 747,49 zł, w tym: 16 376 845,84 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów.

5. Rozchody

W latach 2020 -2040 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek długoterminowych już zaciągniętych.

Wysokość planowanych spłat rat kredytów jest również uzależniona od wysokości rzeczywistej kwoty zadłużenia w roku 2019, w stosunku do planowanego i może ulec zmianie.

Planowane rozchody w okresie 4 lat wynosić będą:

- 1) 2020 - 6 391 709,49 zł, w tym 3 610 890,26 zł na wyprzedzające finansowanie,
- 2) 2021 – 16 550 067,39 zł, w tym 13 680 908,07 na wyprzedzające finansowanie,
- 3) 2022 – 2 977 511,69 zł,
- 4) 2023 – 2 720 332,32 zł.

Począwszy od roku 2021 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznaczą się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosić będzie 48 724 531,97 zł.

Prognozowany dług na koniec czterech najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie:

- 1) 48 724 531,97 zł – 2020 rok,
- 2) 32 174 464,58 zł – 2021 rok,
- 3) 29 196 952,89 zł – 2022 rok,
- 4) 26 476 620,57 zł – 2023 rok

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2040 rok.

7. Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskich przedstawia się następująco:

- relacja z art. 243 ust. 1 (po określeniu ustawowych wyłączeń – lewa strona wzoru) wynosi 5,90%
- relacja z art. 243 ust. 1 (wskaźnik jednoroczny – prawa strona wzoru) wynosi 6,02%
- dopuszczalny wskaźnik dla gminy 7,25%

Dla roku 2020 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

8. Opis przedsięwzięć

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”. Realizacja projektu 2019 -2021

Limit wydatków 2020 65 658,56 zł

Limit wydatków 2021 8 015,88 zł

Limit zobowiązań ogółem 73 674,44 zł

2. Pozostałe zadania:

- Samochód służbowy – leasing. Realizacja zadania 2020 -2024

Limit wydatków 2020 30 000 zł

Limit wydatków 2021 30 000 zł

Limit wydatków 2022 30 000 zł

Limit wydatków 2023 30 000 zł

Limit wydatków 2024 30 000 zł

Limit zobowiązań ogółem 150 000 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”. Realizacja projektu lata 2019 -2021.

Limit wydatków 2020 1 116 176,69 zł

Limit wydatków 2020 1 084 910,44 zł

Limit zobowiązań ogółem 2 201 087,13 zł

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

Limit 2020 – 1 211 835,25zł, w tym:

- na wydatki bieżące 95 658,56 zł,
- na wydatki majątkowe 1 116 176,69 zł,

Limit 2021 - 1 122 926,32 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 38 015,88 zł,
- na wydatki majątkowe 1 084 910,44 zł.

Limit 2022 -2024 w tym:

- na wydatki bieżące po 30 000 zł

Limit zobowiązań ogółem 2 424 761,57 zł

Sporządziła Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy

Burmistrz
Marcin Orzeszek