

**UCHWAŁA NR XXV/157/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata
2020 -2040**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/135/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2040 wraz z prognozą kwoty długu, dokonuje się zmiany w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmiany w wykazie przedsięwzięć uwzględnia załącznik nr 2.
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/157 / 2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	101 412 960,04	94 381 340,78	20 484 916,00	1 105 000,00	15 724 147,00	31 697 930,78	25 369 347,00	11 500 000,00	7 031 619,26	2 800 000,00	4 131 619,26	
2021	110 356 349,60	94 653 267,66	20 500 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	30 888 361,66	26 314 906,00	11 600 000,00	15 703 081,94	1 300 000,00	14 403 081,94	
2022	94 809 269,23	94 309 269,23	20 600 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	30 530 547,23	26 228 722,00	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. 869, 1622 i 1649), 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 wykraczających 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 na zadania bieżące 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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				
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			
2020	111 693 907,74	92 611 051,83	34 645 473,63	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	19 082 855,91	19 082 855,91	40 000,00	
2021	93 912 352,81	91 690 178,94	33 600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 222 173,87	2 222 173,87	0,00	
2022	91 942 828,14	91 442 828,14	33 800 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	92 220 738,28	91 720 738,28	34 000 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	92 129 988,28	91 629 988,28	34 100 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	92 400 722,86	91 900 722,86	34 200 000,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	92 829 941,47	92 429 941,47	34 300 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	93 149 706,44	92 749 706,44	34 400 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	92 862 418,52	92 462 418,52	34 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	93 385 000,44	93 085 000,44	34 600 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	93 988 018,42	93 688 018,42	34 700 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	94 184 615,20	93 884 615,20	34 800 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	94 563 644,00	94 263 644,00	34 900 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	95 048 500,00	94 848 500,00	35 000 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	95 641 600,00	95 441 600,00	35 200 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	95 991 600,00	95 791 600,00	35 500 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	96 141 600,00	95 941 600,00	35 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	96 141 600,00	96 041 600,00	35 700 000,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	96 291 600,00	96 191 600,00	35 800 000,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2039	96 700 000,00	96 600 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2040	96 946 394,69	96 846 394,69	36 000 000,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-10 280 947,70	0,00	16 672 657,19	13 480 908,07	7 089 198,58	0,00	0,00	3 191 749,12	3 191 749,12	
2021	16 443 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 866 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 609 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 820 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 649 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 270 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 537 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 014 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	203 605,31	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 środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 709,49	6 391 709,49	3 610 890,26	3 610 890,26	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 443 996,79	16 443 996,79	13 480 908,07	13 480 908,07	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 441,09	2 866 441,09	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 261,72	2 609 261,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 011,72	2 820 011,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 277,14	2 649 277,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 058,53	2 270 058,53	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 293,56	2 150 293,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 581,48	2 537 581,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 999,56	2 014 999,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 981,58	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 384,80	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 356,00	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	203 605,31	203 605,31	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 172 749,28	0,00	1 770 288,95	4 962 038,07
2021	x	x	x	x	0,00	28 728 752,49	0,00	2 963 088,72	2 963 088,72
2022	x	x	x	x	0,00	25 862 311,40	0,00	2 866 441,09	2 866 441,09
2023	x	x	x	x	0,00	23 253 049,68	0,00	2 609 261,72	2 609 261,72
2024	x	x	x	x	0,00	20 433 037,96	0,00	2 820 011,72	2 820 011,72
2025	x	x	x	x	0,00	17 783 760,82	0,00	2 649 277,14	2 649 277,14
2026	x	x	x	x	0,00	15 513 702,29	0,00	2 270 058,53	2 270 058,53
2027	x	x	x	x	0,00	13 363 408,73	0,00	2 150 293,56	2 150 293,56
2028	x	x	x	x	0,00	10 825 827,25	0,00	2 537 581,48	2 537 581,48
2029	x	x	x	x	0,00	8 810 827,69	0,00	2 014 999,56	2 014 999,56
2030	x	x	x	x	0,00	7 148 846,11	0,00	1 661 981,58	1 661 981,58
2031	x	x	x	x	0,00	5 683 461,31	0,00	1 465 384,80	1 465 384,80
2032	x	x	x	x	0,00	4 397 105,31	0,00	1 286 356,00	1 286 356,00
2033	x	x	x	x	0,00	3 495 605,31	0,00	901 500,00	901 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 887 205,31	0,00	608 400,00	608 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 278 805,31	0,00	608 400,00	608 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	1 670 405,31	0,00	608 400,00	608 400,00
2037	x	x	x	x	0,00	1 062 005,31	0,00	608 400,00	608 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	453 605,31	0,00	608 400,00	608 400,00
2039	x	x	x	x	0,00	203 605,31	0,00	250 000,00	250 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	203 605,31	203 605,31
------	---	---	---	---	------	------	------	------------	------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń 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 plan 3. 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 wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,79%	4,42%	7,53%	7,25%	6,01%	TAK	TAK
2021	5,74%	5,75%	6,69%	7,25%	6,01%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,62%	5,28%	7,73%	6,49%	TAK	TAK
2023	5,07%	5,07%	4,86%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	5,18%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	x	5,21%	5,00%	TAK	TAK
2027	3,83%	3,83%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2029	3,47%	3,47%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,84%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2031	2,49%	2,49%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2032	2,16%	2,16%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2033	1,53%	1,53%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2034	1,05%	1,05%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2035	1,03%	1,03%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2036	1,00%	1,00%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2037	0,98%	0,98%	x	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2038	0,96%	0,96%	x	1,46%	1,46%	TAK	TAK
2039	0,41%	0,41%	x	1,24%	1,24%	TAK	TAK

2040	0,32%	0,32%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	560 393,78	560 393,78	474 209,78	3 724 719,26	3 724 719,26	3 724 719,26	711 846,10	711 846,10	532 235,02
2021	510 081,19	510 081,19	395 175,19	13 480 908,07	13 480 908,07	13 480 908,07	511 283,54	511 283,54	395 175,19
2022	159 269,23	159 269,23	130 547,23	0,00	0,00	0,00	159 269,23	159 269,23	130 547,23
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	16 069 026,19	16 069 026,19	13 594 737,07	1 906 822,79	711 846,10	1 194 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 084 910,44	1 084 910,44	922 173,87	1 626 193,98	541 283,54	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	189 269,23	189 269,23	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
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	2 866 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 609 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 820 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 649 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 270 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 537 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 014 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	203 605,31	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV /157 /2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				3 782 286,00	1 906 822,79	1 626 193,98	189 269,23	30 000,00	30 000,00	3 782 286,00
1.a	- wydatki bieżące				1 502 398,87	711 846,10	541 283,54	189 269,23	30 000,00	30 000,00	1 502 398,87
1.b	- wydatki majątkowe				2 279 887,13	1 194 976,69	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00	2 279 887,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 632 286,00	1 876 822,79	1 596 193,98	159 269,23	0,00	0,00	3 632 286,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 352 398,87	681 846,10	511 283,54	159 269,23	0,00	0,00	1 352 398,87
1.1.1.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	73 674,44	65 658,56	8 015,88	0,00	0,00	0,00	73 674,44
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich -	Żłobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich	2020	2022	1 278 724,43	616 187,54	503 267,66	159 269,23	0,00	0,00	1 278 724,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 279 887,13	1 194 976,69	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00	2 279 887,13
1.1.2.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	2 201 087,13	1 116 176,69	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00	2 201 087,13
1.1.2.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich -	Żłobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich	2020	2022	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
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	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

Podstawą sporządzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej jest wprowadzenie do przedsięwzięć projektu pn:” Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich” Projekt realizowany będzie w cyklu 3 -letnim tj. w latach 2020 -2022.

Ponadto w kolumnie przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku zaktualizowano dane ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za miesiąc grudzień, jak również wprowadzono rzeczywiste wykonanie przychodów (kredyty i pożyczki) oraz rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek).

Uwzględniono również wprowadzone zmiany w budżecie uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.01.2020 roku.

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian uchwałą prognozowane dochody wynoszą:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 101 412 960,04 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 94 381 340,78 zł |
| b) dochody majątkowe | 7 031 619,26 zł |

Nastąpił wzrost dochodów bieżących o 612 693,55 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wartość zadania 53 400 zł. Zadanie realizowane jest w roku 2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich,
- „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”. Projekt realizowany będzie w cyklu 3-letnim tj. w latach 2020-2022. Realizatorem projektu będzie Żłobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich. Zwiększenie dochodów o 533 903,55 zł (dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, par. 205(7) 447 719,55 zł, par. 083(9) 86 184 zł – stanowią dochody żłobka z tytułu opłat za czesne i żywienie dzieci jako udział rodziców.
- zakup pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich. Zwiększenie dochodów o 25 390 zł z tytułu darowizny przekazanej dla jednostki.

Nastąpił również wzrost dochodów majątkowych o 1 078 800 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych o 1 000 000 zł z tytułu sprzedaży mienia wynika z wprowadzenia do budżetu następujących nieruchomości:

- Nieruchomości do sprzedaży (nieplanowane w budżecie)
 - dz.nr 117/11, AM-1, ob. Pawłowice, o pow. 0,36 ha, 89 014,00 zł
 - dz.nr 19, AM-1, ob. Sadlno o pow. 0,5611 ha, 140 000,00 zł
 - dz.nr 45/30, AM-1, ob. Sadlno o pow. 0,1010 ha, 40 000,00 zł
 - dz.nr 2/33, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2082 ha, 90 000,00 zł
 - dz.nr 2/34, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2290 ha, 90 000,00 zł
 - dz.nr 2/36, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2077 ha, 90 000,00 zł
 - dz.nr 2/35, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2192 ha, 90 000,00 zł**ŁĄCZNA KWOTA NETTO: 629 014,00 zł**
- Nieruchomości sprzedane (wpłata 2020 rok)
 - dz.nr 21/37, AM-9, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 84 234,00 zł
 - dz.nr 21/17, AM-9, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 72 821,00 zł
 - dz.nr 21/37, AM-9, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 83 931,00 zł
 - dz.nr 2/169, AM-7, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 130 000,00 zł**ŁĄCZNA KWOTA NETTO: 370 986,00 zł**

Środki przeznacza się na zmniejszenie wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 78 800 zł stanowi wprowadzoną dotację (dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, par. 625(7)), na realizację projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 7 031 619,26 zł, z tego:

- 2 800 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia, w tym 2 600 000 ze sprzedaży gruntów, 200 000 zł ze sprzedaży nieruchomości,
- 78 800 zł z tytułu dotacji na realizację projektu; „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”.
- 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:

Zaplanowane wpływy z tytułu dotacji z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów zrealizowanych w 2019 roku w wysokości 3 610 890,26 zł, przeznaczone są na spłatę kredytu.

2. Wydatki

W wyniku wprowadzonych zmian uchwałą planowane wydatki budżetu wynoszą:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) Wydatki ogółem | 111 693 907,74 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 92 611 051,83 zł |
| b) wydatki majątkowe | 19 082 855,91 zł |

Nastąpił wzrost wydatków bieżących o 1 622 603,25 zł, w z tytułu:

- zwiększenia wynagrodzeń (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, par. 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich o 1 009 909,70 zł. Środki pochodzą z wolnych środków wprowadzonych do budżetu uchwałą z dnia 30.01.2020 r., Zwiększenie planu finansowego jednostki wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku z podwyżkami wprowadzonymi dla obsługi i administracji jak i pracowników pedagogicznych w roku 2019.

- wprowadzenia do budżetu zadania pn; „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – kwota 53 400 zł,

- wprowadzenia do budżetu projektu pn: - „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich” – kwota 533 903,55 zł,

- zakup pracowni językowej z pozyskanej darowizny dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. – kwota 25 390 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o 78 800 zł wynika z wprowadzenia do budżetu projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”. Zgodnie z projektem w ramach w/w kwoty wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu po zmianach stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 10 280 947,70 zł.

Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie ogółem 7 089 198,58 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 191 749,12 zł.

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 uchwale budżetowej na 2020 rok planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 16 662 747,49 zł. Wprowadzone zmiany do budżetu pozwoliły na obniżenie planowanego kredytu o 3 181 839,42 zł. (1 000 000 zł pochodzi z dochodów majątkowych – sprzedaż mienia, 2 181 839,42 zł z wolnych środków).

Planowany kredyt po zmianach wynosi 13 480 908,07 zł i zostanie zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie.

5. Rozchody

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

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 – 16 443 996,79 zł, w tym 13 480 908,07 (7) na wyprzedzające finansowanie,
- 3) 2022 – 2 866 441,09 zł,
- 4) 2023 – 2 609 261,72 zł.

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

6. Kwota długu

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

- 1) 45 172 749,28 zł – 2020 rok,
- 2) 28 728 752,49 zł – 2021 rok,
- 3) 25 862 311,40 zł – 2022 rok,
- 4) 23 253 049,68 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 5,79%

- relacja z art. 243 ust. 1 (wskaźnik jednoroczny – prawa strona wzoru) wynosi 4,42%

- dopuszczalny wskaźnik dla gminy 6,01%

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
- „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”.
Realizacja projektu 2020 -2022
Limit wydatków 2020 616 187,54 zł
Limit wydatków 2021 503 267,66 zł
Limit wydatków 2022 159 269,23 zł
Limit zobowiązań ogółem 1 278 724,43 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 2021 1 084 910,44 zł
Limit zobowiązań ogółem 2 201 087,13 zł
- „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich
Limit wydatków 2020 78 800 zł
Limit zobowiązań ogółem 78 800 zł

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

Limit 2020 – 1 906 822,79 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 711 846,10 zł,
- na wydatki majątkowe 1 194 976,69 zł,

Limit 2021 - 1 626 193,98 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 541 283,54 zł,
- na wydatki majątkowe 1 084 910,44 zł.

Limit 2022 - 189 269,23 w tym:

- na wydatki bieżące 189 269,23 zł

Limit 2023 30 000 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 30 000 zł

Limit 2024 30 000 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 30 000 zł

Limit zobowiązań ogółem 3 782 286,00 zł

Sporządziła Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy