

UCHWAŁA Nr XVI / 111 / 2015
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2015-2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich** uchwala co następuje:

§ 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2015-2030 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w kolumnie "2015" wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kolumnach na lata 2015-2030 dokonuje się weryfikacji danych przyjętych wcześniej wartości, w tym długu na koniec każdego roku i jego spłat w poszczególnych latach.
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy uwzględniającą wprowadzone zmiany w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.

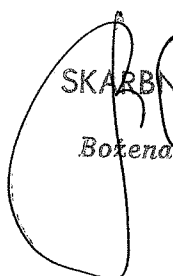
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dominik

Uzasadnienie _____

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gmina zobowiązana jest przedłożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału roku budżetowego 2015, wieloletnią prognozę finansową wynikającą z uchwał i zarządzeń organów jst.


SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:
 - Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik
2. Zewnętrzny:
 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3		1.1.2.4	1.1.2.5				1.2
Lp	1																	
Formuła	[1.1]÷[1.2]																	
Wykonanie 2012	63 664 172,48	54 816 671,85	12 466 740,00	577 596,82	15 248 362,97	9 471 124,56	12 698 886,00	9 044 544,18	8 847 500,63	3 755 791,19	5 025 262,71							
Wykonanie 2013	61 628 482,44	56 221 967,32	12 773 817,00	1 172 429,34	17 964 974,12	9 965 229,30	11 972 727,00	9 027 162,85	5 406 515,12	2 447 575,18	2 892 049,13							
Plan 3 kw. 2014	74 617 143,54	64 635 596,90	13 487 307,00	950 000,00	20 669 526,00	10 500 000,00	11 966 765,00	13 603 087,96	9 981 546,64	4 342 543,00	5 604 003,64							
Wykonanie 2014	68 682 153,52	62 657 502,53	13 636 988,00	1 239 749,22	20 412 870,22	10 243 722,15	12 028 437,00	11 775 642,39	6 024 650,99	2 561 481,74	3 434 234,61							
2015	70 533 245,79	63 099 100,08	14 104 884,00	976 000,00	21 110 139,00	10 700 000,00	12 516 170,00	10 385 285,87	7 434 145,71	2 272 140,00	5 127 005,71							
2016	61 935 000,00	61 300 000,00	14 600 000,00	1 000 000,00	20 800 000,00	10 900 000,00	12 400 000,00	9 000 000,00	635 000,00	600 000,00	0,00							
2017	63 035 000,00	62 500 000,00	14 600 000,00	1 100 000,00	21 216 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	9 300 000,00	535 000,00	500 000,00	0,00							
2018	63 235 000,00	62 700 000,00	14 500 000,00	1 100 000,00	21 300 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00	9 100 000,00	535 000,00	500 000,00	0,00							
2019	63 700 000,00	62 900 000,00	14 400 000,00	1 000 000,00	21 400 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	9 200 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00							
2020	63 800 000,00	63 200 000,00	14 300 000,00	1 100 000,00	21 500 000,00	12 600 000,00	11 800 000,00	9 200 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00							
2021	63 800 000,00	63 200 000,00	14 300 000,00	1 000 000,00	21 700 000,00	12 700 000,00	11 600 000,00	9 200 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00							
2022	63 800 000,00	63 200 000,00	14 300 000,00	980 000,00	21 750 000,00	12 800 000,00	11 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00							
2023	63 900 000,00	63 300 000,00	14 300 000,00	980 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00							
2024	63 700 000,00	63 100 000,00	14 350 000,00	980 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00							
2025	63 600 000,00	63 000 000,00	14 350 000,00	980 000,00	21 850 000,00	13 100 000,00	11 000 000,00	8 950 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00							
2026	63 500 000,00	63 000 000,00	14 360 000,00	980 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 800 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00							
2027	63 500 000,00	63 000 000,00	14 370 000,00	980 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00							
2028	63 500 000,00	63 000 000,00	14 370 000,00	980 000,00	22 000 000,00	13 100 000,00	10 400 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00							
2029	63 500 000,00	63 000 000,00	14 380 000,00	980 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 200 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00							
2030	63 500 000,00	63 000 000,00	14 380 000,00	980 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1]+[2.2]													
Wykonanie 2012	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	X	1 031 522,32	1 031 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 006,18
Wykonanie 2013	67 582 145,11	55 396 232,27	0,00	0,00	X	814 139,74	814 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 912,84
Plan 3 kw. 2014	79 334 225,54	63 449 057,90	0,00	0,00	X	1 077 043,00	1 077 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 167,64
Wykonanie 2014	70 058 991,92	59 478 571,94	0,00	0,00	X	832 357,80	832 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580 419,98
2015	68 364 577,20	60 914 399,09	0,00	0,00	0,00	928 216,01	928 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 178,11
2016	59 278 822,76	58 643 822,76	0,00	0,00	0,00	831 764,00	831 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
2017	60 247 252,76	59 712 252,76	0,00	0,00	0,00	732 440,00	732 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
2018	60 721 200,76	60 186 200,76	0,00	0,00	0,00	632 587,00	632 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
2019	61 646 821,74	60 846 821,74	0,00	0,00	0,00	570 726,00	570 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	62 065 074,72	61 465 074,72	0,00	0,00	0,00	476 596,00	476 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	62 065 074,72	61 465 074,72	0,00	0,00	0,00	410 799,00	410 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	62 065 074,72	61 465 074,72	0,00	0,00	0,00	345 759,00	345 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	62 165 074,72	61 565 074,72	0,00	0,00	0,00	281 653,00	281 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	61 965 074,72	61 365 074,72	0,00	0,00	0,00	217 373,00	217 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	62 283 510,90	61 683 510,90	0,00	0,00	0,00	155 108,00	155 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	62 697 955,28	62 197 955,28	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	62 793 963,88	62 293 963,88	0,00	0,00	0,00	81 296,00	81 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	62 793 963,88	62 293 963,88	0,00	0,00	0,00	49 431,00	49 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	63 037 657,88	62 537 657,88	0,00	0,00	0,00	18 599,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	63 390 675,86	62 890 675,86	0,00	0,00	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2012	2 859 354,00	2 670 572,15	0,00	0,00	78 345,15	0,00	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-5 953 662,67	8 090 406,31	0,00	0,00	520 524,94	520 524,94	0,00	7 569 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-4 717 082,00	7 549 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 839,00	4 717 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 376 838,40	4 811 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 771,47	1 376 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 168 668,59	2 239 532,40	0,00	0,00	516 032,40	0,00	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 656 177,24	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	
2017	2 787 747,24	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	
2018	2 513 799,24	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	
2019	2 053 178,26	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	
2020	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 316 489,10	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	802 044,72	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	706 036,12	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	706 036,12	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	462 342,12	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	109 324,14	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	

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	5 095 546,52	5 095 546,52	3 150 820,00	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 136 743,64	2 136 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 832 757,00	2 832 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 832 755,44	2 832 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 408 200,99	4 408 200,99	1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00
2016	2 656 177,24	2 656 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 787 747,24	2 787 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 513 799,24	2 513 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 178,26	2 053 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 925,28	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 734 925,28	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 734 925,28	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 734 925,28	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 734 925,28	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 316 489,10	1 316 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	802 044,72	802 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	706 036,12	706 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	706 036,12	706 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	462 342,12	462 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	109 324,14	109 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [02-1] - [02-2]
Wykonanie 2012	18 154 115,45	0,00	1 869 859,55	1 948 204,70
Wykonanie 2013	23 493 922,87	0,00	825 735,05	1 346 259,99
Plan 3 kw. 2014	28 210 567,66	0,00	1 186 539,00	1 186 539,00
Wykonanie 2014	25 472 501,69	0,00	3 178 930,59	3 178 930,59
2015	22 787 800,70	0,00	2 184 700,99	2 700 733,39
2016	20 131 623,46	0,00	2 656 177,24	2 656 177,24
2017	17 343 876,22	0,00	2 787 747,24	2 787 747,24
2018	14 830 076,98	0,00	2 513 799,24	2 513 799,24
2019	12 776 898,72	0,00	2 053 178,26	2 053 178,26
2020	11 041 973,44	0,00	1 734 925,28	1 734 925,28
2021	9 307 048,16	0,00	1 734 925,28	1 734 925,28
2022	7 572 122,88	0,00	1 734 925,28	1 734 925,28
2023	5 837 197,60	0,00	1 734 925,28	1 734 925,28
2024	4 102 272,32	0,00	1 734 925,28	1 734 925,28
2025	2 785 783,22	0,00	1 316 489,10	1 316 489,10
2026	1 983 736,50	0,00	802 044,72	802 044,72
2027	1 277 702,38	0,00	706 036,12	706 036,12
2028	571 666,26	0,00	706 036,12	706 036,12
2029	109 324,14	0,00	462 342,12	462 342,12
2030	0,00	0,00	109 324,14	109 324,14

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,83	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 316 827,88	5 472 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 903,91	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 076 587,01	5 738 877,00	1 577 747,00	87 747,00	1 490 000,00	3 610 884,46	11 383 195,00	790 254,47	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 249 792,60	5 700 182,65	213 891,94	87 237,61	126 654,33	3 362 924,46	6 423 798,96	696 215,76	
2015	2 168 868,59	2 168 668,59	25 018 805,14	5 366 800,00	0,00	0,00	0,00	2 575 784,98	4 636 787,13	237 606,00	
2016	2 656 177,24	2 474 747,24	24 556 702,00	5 315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	
2017	2 787 747,24	2 606 327,24	24 850 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	
2018	2 513 799,24	2 332 379,24	25 098 500,00	5 423 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	
2019	2 053 178,26	1 871 758,26	25 349 485,00	5 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2020	1 734 925,28	1 553 505,28	25 560 000,00	5 532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2021	1 734 925,28	1 553 505,28	25 830 000,00	5 588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2022	1 734 925,28	1 553 505,28	26 088 300,00	5 643 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	1 734 925,28	1 553 505,28	26 349 183,00	5 700 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2024	1 734 925,28	1 553 505,28	26 350 000,00	5 757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	1 316 489,10	1 225 779,10	26 500 000,00	5 814 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	802 044,72	802 044,72	26 550 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	706 036,12	706 036,12	26 800 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2028	706 036,12	706 036,12	26 900 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2029	462 342,12	462 342,12	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2030	109 324,14	109 324,14	27 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2 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		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2012	328 479,31	285 247,72	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	418 865,86	362 283,13	0,00		
Wykonanie 2013	63 555,02	56 447,72	0,00	1 337 341,64	1 337 341,64	237 077,17	201 319,79	0,00		
Plan 3 kw. 2014	382 081,00	368 919,00	368 919,00	3 395 410,17	3 395 410,17	220 164,00	151 640,84	220 164,00		
Wykonanie 2014	326 900,41	313 814,77	313 814,77	1 819 834,05	1 819 834,05	212 920,41	164 460,82	212 920,41		
2015	122 799,14	111 944,89	111 944,89	2 132 198,48	2 132 198,48	76 137,73	64 284,38	76 137,73		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	1 326 132,69	762 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 139 728,80	1 518 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 416 909,46	2 437 136,24	4 416 909,46	637 218,52	637 218,52	320 827,00	320 827,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
Wykonanie 2014	4 082 937,50	2 100 222,67	4 082 937,50	574 431,26	574 431,26	282 625,17	282 625,17	1 460 598,96	1 460 598,96			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub zaciąg programu, projektu lub zainicjacji finansowego w co najmniej 60% przewidzianego w których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2012	5 095 546,52	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 136 743,64	437,21	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 832 757,00	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 832 755,44	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 408 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 656 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 787 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 513 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 316 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	802 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	706 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	706 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	462 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	109 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

O BJAŚNIENIA
do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2030

Ostatniej aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej dokonano Uchwałą nr XII/94 /2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 czerwca 2015 roku. Zmiany wprowadzone do WPF wynikały z potrzeby uaktualnienia wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok stosownie do zmian wprowadzonych w budżecie zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza.

Na przestrzeni trzech kwartałów 2015 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie:

- 1) Uchwały nr III/32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- 2) Zarządzenia nr 36/I/FP-2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- 3) Uchwały nr IV/36/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.,
- 4) Zarządzenia nr 58/II/FP-2015 z dnia 27 lutego 2015 r.,
- 5) Uchwały nr V/38/2015 z dnia 26 marca 2015 r.,
- 6) Zarządzenia nr 118/III/FP-2015 z dnia 31 marca 2015 r.,
- 7) Uchwały nr VI/70/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.,
- 8) Zarządzenia nr 134/IV/FP-2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.,
- 9) Uchwały nr VII/80/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- 10) Zarządzenia nr 150/IV/FP-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- 11) Uchwały nr VIII/83/2015 z dnia 18 maja 2015 r.,
- 12) Uchwały nr IX/86/2015 z dnia 27 maja 2015 r.,
- 13) Zarządzenia nr 183/V/FP-2015 z dnia 29 maja 2015 r.,
- 14) Uchwały nr X/90/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- 15) Zarządzenia nr 192/VI/FP-2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.,
- 16) Uchwały nr XII/93/2015 z dnia 29.06.2015 r.
- 17) Zarządzenie nr 208/VI/FP-2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- 18) Uchwały nr XIII/97/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.,
- 19) Zarządzenia nr 215/VII/FP-2015 z dnia 31 lipca 2015 r.,

- 20) Uchwały nr XIV/99/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
- 21) Zarządzenia nr 240/VIII/FP-2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- 22) Uchwała nr XV/109/2015 z dnia 14 września 2015 r.,
- 23) Zarządzenia nr 268/IX/FP-2015 z dnia 24 września 2015 r.,
- 24) Uchwały z dnia 30 września 2015 r..

zwiększając planowane dochody ogółem o 7 365 994,79 zł, w tym:

- dochody bieżące o 3 544 243,08 zł,
- dochody majątkowe o 3 821 751,71 zł

i planowane wydatki ogółem o 9 625 743,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące o 4 287 959,09 zł
- wydatki majątkowe o 5 337 784,11 zł.

Zwiększono przychody o 2 239 532,40, w tym:

- z tytułu wolnych środków o 516 032,40 zł,
- z tytułu kredytu o 1 723 500 zł

Zmniejszono rozchody z tytułu spłat kredytów o 20 216,01 zł

1. Dochody i wydatki

Zgodnie z ostatnią wprowadzoną zmianą tj. uchwałą z dnia 30.09.2015 roku, budżet ukształtował się na poziomie:

a) dochody ogółem 70 533 245,79 zł, w tym:

- dochody bieżące 63 099 100,08 zł
- dochody majątkowe 7 434 145,71 zł

b) wydatki ogółem 68 364 577,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60 914 399,09 zł
- wydatki majątkowe 7 450 178,11 zł

c) przychody 2 239 532,40 zł

d) rozchody 4 408 200,99 zł

W okresie trzeciego kwartału 2015 roku dokonano aktualizacji przychodów budżetu, poprzez zmniejszenie wolnych środków do kwoty 516 032,40 zł oraz wprowadzono kredyt w kwocie 1 723 500 zł.

a) dochody i wydatki bieżące

W okresie trzeciego kwartału 2015 r, na wzrost planowanych dochodów bieżących

(o 516 702,13 zł) i wydatków bieżących (o 1 240 202,13 zł) miały wpływ następujące zmiany:

1) **Zarządzeniem nr 208/VI/FP-2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.**, zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne) oraz dokonano zwiększenia o kwotę 2 060 zł na świadczenia pielęgnacyjne.

2) **Uchwałą nr XIII/97/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.**, zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 68 387,51 zł, w tym:

a) 29 267,65 zł, z tytułu refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej za realizację projektu pn: „I Ząbkowickie targi rolno-spożywcze”,

b) 75,86 zł, z tytułu dotacji na realizację projektu pn: „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zwróconej,

c) 14 044 zł z tytułu wnoszonych opłat za żywienie dzieci, w związku z organizacją półkolonii w Przedszkolu Publicznym w Szklarach,

d) 25 000 zł z tytułu dotacji na realizację projektu w ramach „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów.

3) **Zrządzeniem nr 215/VII/FP-2015 z dnia 31 lipca 2015 r.**, zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 39 607 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatek energetyczny, wspieranie rodziny, referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne),

4) **Uchwałą nr XIV/99/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.**, zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 183 000 zł, w tym:

a) 35 000 zł z tytułu subwencji na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

b) 3 000 z tytułu darowizny przeznaczonej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,

c) 25 000 zł z tytułu odpłatności za żywienie w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.

d) 120 000 zł z tytułu dochodów wykonanych a nieplanowanych w budżecie na 2015 rok (dochody z tytułu odsetek, najmu i dzierżawy, z opłat za użytkowanie wieczyste, grzywnien i innych kar pieniężnych, zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach).

Niniejszą uchwałą dokonano również zwiększenia planów wydatków osobowych jednostek oświatowych o kwotę 723 500 zł.

5) *Zarządzeniem nr 240/VIII/FP-2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.*, zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 229 996 zł, z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, w tym:

- a) 80 000 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- b) 50 400 zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze,
- c) 2 000 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- d) 28 120 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,
- e) 69 476 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

7) *Uchwałą nr XV/109/2015 z dnia 14 września 2015 r.*, zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 254 930,62 zł, w tym 54 930,62 zł, zwrot środków z tytułu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku oraz 200 000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

8) *Zarządzenia nr 268/IX/FP-2015 z dnia 24 września 2015 r.*, zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących ogółem o 2 560 zł, w tym:

- a) zwiększenie o 4 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach pomocy społecznej,
- b) zmniejszenie o 1 440 zł w związku z rozliczeniem wydatków na wybory Prezydenta.

9) *Uchwałą z dnia 30 września 2015 r.* zmniejszono dochody i wydatki bieżące ogółem o 63 839 zł, poprzez:

- a) zwiększenie o 1 230 zł z tytułu wpłat rodziców na organizację wycieczki dla dzieci Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu,
- b) zmniejszenie o 65 069 zł subwencji oświatowej w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4750.260.2015.BKU.2 z dnia 15 września 2015 roku.

Planowane na 2015 rok dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na koniec trzeciego kwartału wynoszą 122 799,14, w tym środki unijne 111 944,89 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów przeznaczają się kwotę 76 137,73 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 64 284,38 zł.

Przeznaczone są, zgodnie z podpisanymi umowami, na realizację projektów:

- „ Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji 2014-2015. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Zwróconej.
- „Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny – tradycje i obrzędy pogranicza polsko-czeskiego. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 30.09.2015 roku plan dochodów i wydatków bieżących ukształtował się na poziomie:

a) Dochody bieżące 63 099 100,08 zł (wzrost ogółem o 3 544 243,08, w tym w okresie III kwartału 2015 r. o 516 702,13 zł), z tego między innymi:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 104 884 zł (bez zmian),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 976 000 zł (bez zmian),
- podatki i opłaty 21 110 139,00 zł (wzrost o 206 556 zł)
- z subwencji ogólnej 12 516 170 zł (spadek o 30 069 zł)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 385 285,87 zł (wzrost o 183 497,13 zł)

b) Wydatki bieżące 60 914 399,09 zł (wzrost ogółem o 4 287 959,09, w tym w III kwartale 2015 roku o 1 240 202,13 zł), z tego między innymi:

- wydatki na obsługę długu 928 216,01 zł (wzrost ogółem o 20 216,01 zł, w tym w III kwartale 2015 – bez zmian),

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem 29 175 183,14 zł,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykazane w poz. 11.1 wpf stanowią kwotę **25 018 805,14 zł** (wzrost o 831 723,33 zł),
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykazane w poz. 11.2 wpf (wydatki na organy – rozdz. 75023 – Urzędy gmin) stanowią kwotę **4 156 378 zł**.

b) dochody i wydatki majątkowe

W okresie trzeciego kwartału 2015 r, na wzrost planowanych dochodów majątkowych

(o 279 949,65, zł) i wydatków majątkowych (o 1 193 804,42 zł) miały wpływ

następujące zmiany:

1) *Uchwałą nr XIII/97/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.*, zwiększono plan dochodów majątkowych o 260 820 zł z tytułu dotacji przyznanej na realizację zadania pn: „Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych” i wydatków majątkowych o 174 674,77 zł. poprzez dokonanie następujących zmian na zadaniach inwestycyjnych, w tym:

a) zmniejszenia planów na zadaniach:

- „Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i powiatową nr 3176D” – o 17 000 zł,
- „Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 7 000 zł,
- „Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariaczyków w Ząbkowicach Śl.” o 20 000 zł,
- „Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.” o 12 000 zł,
- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. – II etap” o 156 825,23 zł,
- „Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śl.” o 230 000 zł,
- „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. ., o 30 000 zł.

b) wprowadzeniu nowych zadań, w tym:

- „Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 590 000 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziniec” – plan 10 200 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice Wielkie”- plan 10 200 zł,
- „Zakup bramy przesuwnej do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Braszowicach” – plan 3 600 zł
- „Zakup syreny alarmowej dachowej –SAD o mocy 4,0 kW dla OSP w Stolcu” – plan 5 500 zł,
- „Wykonanie wiat rekreacyjnych sztuk 2 na placu zabaw – sołectwo Jaworek” – plan 8 000 zł,

c) zwiększenie planu na zadaniu:

- „Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich – etap I” o kwotę 20 000 zł.

2) **Uchwałą nr XIV/99/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.**, zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 1 000 000 zł.

W planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

a) *przyznanie dotacji celowych na kwotę 139 000 zł,*
w tym:

- dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na kwotę 33 000 zł,
- dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na kwotę 6 000 zł,
- dotacja na ochronę zabytków 100 000 zł

b) *zmniejszenia planów na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 93 200 zł,*
w tym:

- „Zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 18 AM-7, obręb Centrum położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Aleja Niepodległości” o kwotę 4 200 zł,
- „Bobolice – droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 6 000 zł,
- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. – II etap” o kwotę 33 000 zł,
- „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 50 000 zł

c) *wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 954 200 zł,*
w tym:

- „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich” – plan 450 000 zł,
- „Utwardzenie dróg wewnętrznych – działki nr 33/3, 51/6, 38/2 w miejscowości Bobolice” – plan 250 000 zł,
- „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego” – plan 50 000 zł,
- „Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21Ob. Szklary Huta” – plan 150 000 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” – plan 50 000 zł,
- „Zakup namiotu dla sołectwa Brodziszów” – plan 4 200 zł.

3) **Uchwałą nr XV/109/2015 z dnia 14 września 2015 r.**, zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o 19 129,65 z tytułu zwrotu środków za zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku. Niniejszą uchwałą dokonano również następujących zmian na zadaniach inwestycyjnych w tym:

a) *wprowadzono nowe zadania na kwotę 68 200 zł, tj. „Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Kluczowa” – plan 4 200 zł, „Wymiana pieca c.o. w budynku administracyjno-socjalnym na stadionie – plan 64 000 zł,*

b) *zmniejszono plan na kwotę 64 000 zł, na zadaniu „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. ”*

c) *zwiększono plan zadań na kwotę 14 929,65, w tym: „Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śl. o kwotę 10 000 zł, „Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o kwotę 4 929,65 zł.*

4) *Uchwałą z dnia 30 września 2015 r.* w planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) *zmniejszenia na zdaniach, w tym:*

- „Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 50 000 zł,
- „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiątek” o kwotę 80 000 zł,
- „Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śl. „ o kwotę 20 000 zł,
- „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. „ o kwotę 20 000 zł,

b) *zwiększenia na zadaniach, w tym:*

- „Olbrachcice droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 25 000 zł,
- „Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174D” o kwotę 145 000 zł.

Na przestrzeni trzech kwartałów 2015 roku w wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie:

a) Dochody majątkowe 7 434 145,71 zł (wzrost ogółem o 3 821 751,71 zł, w tym w III kwartale 2015 r. o 279 949,65 – III kwartał), z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000 zł (bez zmian),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż majątku) 2 272 140 zł (wzrost ogółem o 972 140 zł, w tym w III kwartale 2015 r. -bez zmian),
- dotacje i środki 5 127 005,71 zł (wzrost o 279 949,65 zł – III kwartał).

b) Wydatki majątkowe 7 450 178,11 zł (wzrost ogółem o 5 337 784,11 zł, w tym w III kwartale 2015 r. o 1 193 804,42), z tego:

- wydatki majątkowe w formie dotacji 237 606 zł (wzrost o 139 000 zł – III kwartał),
- wydatki na zadania inwestycyjne 7 212 572,11 zł (wzrost o 1 054 804,42 zł- III kwartał).

2. Przychody i rozchody

W momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej planowane spłaty rat kredytów na 2015 rok wynosiły 4 428 417 zł, w tym 1 500 000 zł, stanowił kredyt zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie. Źródłem sfinansowania rozchodów była planowana nadwyżka budżetu w wysokości 4 428 417 zł.

Na przestrzeni trzech kwartałów 2015 roku wprowadzono zmiany zarówno przychodów jak i rozchodów budżetu które wynoszą:

1. Przychody w kwocie 2 239 532,40 zł, w tym:

- a) wolne środki 516 032,40 zł
- b) kredyt w wysokości 1 723 500 zł

2. Rozchody w kwocie 4 408 200,99 zł

- a) z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie 1 460 598,96 zł
- b) z tytułu spłat kredytu 2 947 602,03 zł

3. Kwota długu

Prognozowany dług gminy na koniec roku 2015, w momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej kształtował się na poziomie 23 782 150,66 zł.

Po dokonaniu aktualizacji danych w zakresie kwoty długu, co nastąpiło uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30.09. 2015 roku, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku wynosić będzie 22 787 800,70 zł.

4. Wskaźniki zadłużenia

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa limitowane możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie na koniec trzeciego kwartału 2015 roku przedstawia się następująco:

- a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 2015 rok wynosi 7,57%, (spadek o 0,08%)
- b) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu

wyłączenia przypadającego na 2015 rok wynosi 5,50% (spadek o 0,06%)
przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań dla Gminy, po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń 7,50% - obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).
Dla roku 2015 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.