

**UCHWAŁA Nr XXI /135 /2015**  
**Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 18 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016-2030**

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 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2030 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do zaciągania zobowiązań:

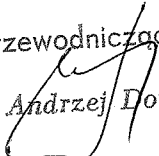
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Traci moc uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2015-2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Dominik

## Uzasadnienie

---

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2016-2030.

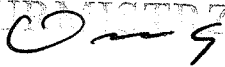
Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków związanych z realizowanymi przedsięwzięciami. Prognozę kwoty długu z kolei, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą między innymi dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe (tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub 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 powinna zawierać objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza tym wyszczególnione winny być kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz przedstawia wraz z uchwałą budżetową organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania).

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

BURMISTRZ  
  
Marcin Śleszek

201 10 1

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2015	70 669 603,56	63 235 457,87	14 104 864,00	976 000,00	21 110 139,00	10 700 000,00	12 516 170,00	10 521 643,66	7 434 145,71	2 272 140,00	5 127 005,71						
Wykonanie 2015	71 267 481,36	63 962 284,65	14 104 864,00	976 000,00	21 136 586,00	10 700 000,00	12 516 170,00	11 122 514,18	7 305 196,71	2 272 140,00	4 998 056,71						
2016	66 426 383,00	60 901 383,00	15 039 980,00	913 000,00	21 625 548,00	10 550 000,00	12 395 329,00	8 166 637,00	5 525 000,00	2 150 000,00	3 375 000,00						
2017	64 460 000,00	61 400 000,00	15 600 000,00	970 000,00	21 800 000,00	10 650 000,00	12 100 000,00	8 100 000,00	3 060 000,00	1 400 000,00	1 660 000,00						
2018	65 000 000,00	61 700 000,00	15 800 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	8 150 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00						
2019	62 900 000,00	61 700 000,00	15 800 000,00	1 100 000,00	21 900 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	8 150 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2020	62 300 000,00	61 700 000,00	15 900 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	10 800 000,00	11 900 000,00	8 200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
2021	62 300 000,00	61 700 000,00	15 900 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	11 800 000,00	8 300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
2022	62 300 000,00	61 700 000,00	15 900 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	11 800 000,00	8 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
2023	62 600 000,00	62 000 000,00	15 800 000,00	1 200 000,00	22 000 000,00	11 200 000,00	11 700 000,00	8 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
2024	62 600 000,00	62 000 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	10 400 000,00	11 500 000,00	8 700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
2025	63 100 000,00	62 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	11 500 000,00	10 800 000,00	8 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2026	63 000 000,00	62 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	10 800 000,00	8 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2027	63 000 000,00	62 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	8 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2028	63 000 000,00	62 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	12 300 000,00	10 400 000,00	8 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2029	63 000 000,00	62 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 500 000,00	10 200 000,00	8 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2030	63 000 000,00	62 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						

- 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
gwarancji <sup>x</sup> z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę dlugu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
LP	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	12 185 912,84	
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	10 580 419,98	
Plan 3 kw. 2015	68 500 934,99	61 050 756,88	0,00	0,00	X	928 216,01	928 216,01	0,00	0,00	7 450 178,11	
Wykonanie 2015	69 098 812,77	61 777 583,66	0,00	0,00	X	928 216,01	928 216,01	0,00	0,00	7 321 229,11	
2016	69 993 362,69	59 962 208,81	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 031 153,88	
2017	65 800 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2018	63 030 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00	
2019	59 800 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	59 900 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2021	59 900 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	60 100 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2023	60 400 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2024	60 400 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2025	61 000 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2026	61 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2027	61 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2028	61 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2029	61 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2030	61 875 219,61	61 375 219,61	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody, budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu x budżetu					4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2013	-5 953 662,67	8 090 406,31	0,00	520 524,94	520 524,94	7 569 881,37	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-1 376 838,40	4 811 771,47	0,00	0,00	0,00	4 811 771,47	1 376 838,40	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	2 168 668,59	2 239 532,40	0,00	516 032,40	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 168 668,59	2 239 532,40	0,00	516 032,40	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-3 566 979,69	6 223 156,93	0,00	0,00	0,00	6 223 156,93	3 566 979,69	0,00	0,00				
2017	-1 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00				
2018	1 970 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 124 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	2 136 743,64	2 136 743,64	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		
Plan 3 kw. 2015	4 408 200,99	4 408 200,99	1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	4 000 000,00	4 000 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 124 780,39	1 124 780,39	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	23 493 922,87	0,00	825 735,05	1 346 259,99
Wykonanie 2014	25 472 501,69	0,00	3 178 930,59	3 178 930,59
Plan 3 kw. 2015	22 787 800,70	0,00	2 184 700,99	2 700 733,39
Wykonanie 2015	22 787 800,70	0,00	2 184 700,99	2 700 733,39
2016	26 354 780,39	0,00	939 174,19	939 174,19
2017	27 694 780,39	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	25 724 780,39	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2019	22 624 780,39	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2020	20 224 780,39	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2021	17 824 780,39	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2022	15 624 780,39	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	13 424 780,39	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	11 224 780,39	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	9 124 780,39	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	7 124 780,39	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	5 124 780,39	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	3 124 780,39	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	1 124 780,39	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	0,00	1 124 780,39	1 124 780,39

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00		23 249 792,60	5 700 182,65	2 13 891,94	87 237,61	126 654,33	3 362 924,46	6 423 798,96	696 215,76
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		25 129 679,77	5 360 558,00	0,00	0,00	0,00	2 575 784,98	4 636 787,13	237 606,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		25 135 727,95	5 340 558,00	0,00	0,00	0,00	2 575 784,98	4 507 838,13	237 606,00
2016	0,00	0,00		25 955 205,00	5 583 214,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	7 875 000,00	2 106 153,88	50 000,00
2017	0,00	0,00		25 900 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 970 000,00	1 970 000,00		25 900 000,00	5 500 000,00	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00		25 900 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00		25 560 000,00	5 532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00		25 560 000,00	5 588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00		25 600 000,00	5 643 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00		25 600 000,00	5 700 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00		25 600 000,00	5 767 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00		25 700 000,00	5 814 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00		25 700 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00		25 800 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00		25 800 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00		26 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 124 780,39	1 124 780,39		26 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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:		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
		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)		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2013	63 555,02	56 447,72	0,00	1 337 341,64	1 337 341,64	0,00	237 077,17	201 319,79	0,00	
Wykonanie 2014	326 900,41	313 814,77	313 814,77	1 819 834,05	1 819 834,05	1 819 834,05	212 920,41	164 460,82	212 920,41	
Plan 3 kw. 2015	122 799,14	111 944,89	111 944,89	2 132 198,48	2 132 198,48	2 132 198,48	76 137,73	64 284,38	76 137,73	
Wykonanie 2015	125 964,63	111 944,89	111 944,89	2 132 198,48	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	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	

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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	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:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1										Wydanki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
Plan 3 kw. 2015	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00
2016	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	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	0,00
2017		0,00	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	0,00
2019		0,00	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	0,00
2021		0,00	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	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 136 743,64	437,21	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 832 755,44	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 408 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 408 200,99	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
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 124 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 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 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. 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



**O BJAŚNIENIA**  
**wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**  
**na lata 2016-2030**

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Dla gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2016 do 2030. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dla lat 2013-2014 roku wykazano dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej umożliwiające wyliczenie indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami). Dla roku 2015 wykazano przewidywane wykonanie budżetu.

**1. Dochody**

Dla roku 2016 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 66 426 383 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie 60 901 383 zł, z tego:

- a) dochody własne 40 339 417 zł
- b) subwencje 12 395 329 zł
- c) dotacje 8 166 637 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 założono spadek dochodów ogółem o 4 841 098,36 zł tj. o 7,29%, w tym:

- spadek dochodów bieżących o 3 060 901,65 zł
- spadek dochodów majątkowych o 1 780 196,71 zł

Decydujący wpływ na spadek dochodów bieżących miały przede wszystkim dotacje i środki na zadania bieżące (spadek o 2 955 877,18 zł tj. o 36,19%).

Jednocześnie nastąpił wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6,63% tj. o 935 096 zł.



Przyjęte wartości dochodów bieżących wg ich źródeł są zawarte w załączniku nr 1, 1a), 1b) i w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Dochody majątkowe natomiast zostały zaplanowane w wysokości 5 525 000 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 2 150 000 zł,
- dotacje na zadanie inwestycyjne w wysokości 3 375 000 zł, z tego:
  - 1 400 000 zł stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,
  - 1 975 000 zł stanowią środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Ząbkowice Śląskie”.

Szczegółowe informacje zawarto w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej dotacje w kwotach:

- dla roku 2017 - 800 000 zł,
- dla roku 2018 - 1 000 000 zł,

stanowią środki z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Turystyki na budowę basenu krytego.

Dla pozostałych lat tj. 2019-2030 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 500 000 zł do 600 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

## **2. Wydatki**

Wielkości prognozowanych wydatków są uzależnione od możliwości dochodowych Gminy. Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie ogółem 69 993 362,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące 59 962 209,41 zł,
- wydatki majątkowe 10 031 153,28 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 30 323 418 zł, w tym w pozycji 11.1 wykazano 25 955 205 zł, pozostała kwota tj. 4 368 213 zł jest uwzględniona w pozycji 11,2 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin).

Wydatki na obsługę długu w 2016 roku zaplanowano w wysokości 900 000 zł, natomiast dla pozostałych lat tj. 2017-2030 na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych banków wyliczonych zgodnie z harmonogramem spłat.

Planowane na 2016 rok wydatki majątkowe kształtują się na poziomie 10 031 153,28 zł.

Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

- a) dotacje 50 000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 9 939 553,28 zł
- c) zakupy inwestycyjne 41 600 zł

Planowana znaczna kwota na wydatki inwestycyjne związana jest przede wszystkim z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej nowego przedsięwzięcia pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.”

Prace przygotowawcze zostały rozpoczęte w roku 2015. Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Realizacja całej inwestycji ma nastąpić w cyklu 3 letnim (lata 2016-2018).

Planowane finansowanie inwestycji

<b>Źródło finansowania</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Razem</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	1 400 000	800 000	1 000 000	3 200 000
Kredyt na wyprzedzające finansowanie	860 000	1 300 000	700 000	2 860 000
Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2 640 000	3 000 000	1 330 000	6 970 000
Środki własne ( w tym ze sprzedaży mienia)	100 000	1 400 000	1 000 000	2 500 000
<b>Ogółem:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>4 030 000</b>	<b>15 530 000</b>

Realizacja inwestycji ma nastąpić ze współfinansowaniem z następujących programów:

1. Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego (Ministerstwo Sportu i Turystyki),
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach OSI –ZKD, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura Edukacyjna, działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Szczegółowe informacje dla wydatków zawarte są w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

### **3. Rozchody**

Planowane spłaty rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2016 wynoszą 2 656 177,24 zł.

Spłata kredytów planowana jest do roku 2030 i ma tendencję malejącą, od kwoty 4 000 000 zł w roku 2017 do 1 124 780,39 zł w roku 2030.

Wysokość planowanych spłat rat kredytu jest również uzależniona od wysokości rzeczywistej kwoty zadłużenia w roku 2016 w stosunku do kredytu planowanego i może ulec zmianie.

Dla roku 2016 i 2017 planuje się deficyt budżetu, począwszy od roku 2018 - wynik dodatni budżetu, czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów (przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej dla lat 2018 -2030 wyszczególniono w poz. 10.1 w wieloletniej prognozie finansowej).

### **4. Kwota długu**

Prognozowany dług na koniec roku 2016 wynosić będzie 26 354 780,30 zł. Począwszy od roku 2018 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2030 rok.

### **5. Wskaźniki zadłużenia**

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa limitowane możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. Mówi on, iż relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla

ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2016 wynosi 5,35%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 6,64%.

Dla roku 2016 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.