

**UCHWAŁA NR XXV/168/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata
2016-2030**

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 Ząbkowice Śląskich** uchwała co następuje:

§ 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016-2030 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w kolumnie "2016" wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
 - 2) w kolumnach na lata 2016-2030 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. Objasnienia 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
Miejskiej


Andrzej Dominik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	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	5 408 515,12	2 447 575,18	2 892 049,13					
Wykonanie 2014	68 682 153,52	62 657 502,53	13 636 998,00	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	70 669 603,58	63 235 457,87	14 104 884,00	976 000,00	21 110 139,00	10 728 761,30	12 516 170,00	10 521 643,66	7 434 145,71	2 272 140,00	5 127 005,71					
Wykonanie 2015	70 804 091,05	64 082 173,42	14 227 097,00	973 032,81	21 171 119,28	10 700 000,00	12 516 170,00	11 258 255,68	6 711 917,63	1 959 715,78	4 742 223,88					
2016	75 613 836,62	70 026 802,00	15 099 344,00	913 000,00	21 632 948,00	10 550 000,00	13 029 108,00	16 244 765,00	5 587 034,62	2 150 000,00	3 437 034,62					
2017	71 497 150,00	68 437 150,00	15 600 000,00	970 000,00	21 800 000,00	10 650 000,00	12 100 000,00	15 100 000,00	3 060 000,00	1 400 000,00	1 660 000,00					
2018	72 000 000,00	68 700 000,00	15 800 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	15 150 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00					
2019	69 900 000,00	68 700 000,00	15 800 000,00	1 100 000,00	21 900 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	15 150 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00					
2020	69 300 000,00	68 700 000,00	15 900 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	10 800 000,00	11 900 000,00	15 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2021	69 300 000,00	68 700 000,00	15 900 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	11 800 000,00	15 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2022	69 300 000,00	68 700 000,00	15 800 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	11 800 000,00	15 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2023	69 600 000,00	69 000 000,00	15 800 000,00	1 200 000,00	22 000 000,00	11 200 000,00	11 800 000,00	15 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2024	69 600 000,00	69 000 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	11 300 000,00	11 700 000,00	15 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2025	70 100 000,00	69 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	11 300 000,00	11 500 000,00	15 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2026	70 000 000,00	69 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	15 950 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2027	70 000 000,00	69 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	10 800 000,00	15 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2028	70 000 000,00	69 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	15 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2029	70 000 000,00	69 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	12 300 000,00	10 400 000,00	15 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2030	70 000 000,00	69 500 000,00	15 800 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 500 000,00	10 200 000,00	15 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	3	4	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 2013	-5 953 662,67	8 090 406,31	0,00	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	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	0,00	516 032,40	516 032,40	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	3 860 015,01	916 032,40	0,00	0,00	516 032,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-2 933 200,69	5 589 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 377,93	2 933 200,69	0,00	0,00		
2017	-1 302 850,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	1 302 850,00	0,00	0,00		
2018	1 788 560,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 891 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 018 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 018 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 018 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 009 290,00	0,00	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	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	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	0,00		
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	717 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
LP											
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						5.2
Wykonanie 2013		2 136 743,64		2 136 743,64	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2016		2 656 177,24		2 656 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		4 037 150,00		4 037 150,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 818 580,00		3 818 580,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 891 758,26		2 891 758,26	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 118 580,00		2 118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 118 580,00		2 118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 018 580,00		2 018 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 018 580,00		2 018 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 018 580,00		2 018 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 009 290,00		2 009 290,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027		2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029		2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 17 823,13		7 17 823,13	0,00	0,00	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	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] * (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Formuła				
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	21 464 300,70	0,00	3 419 188,72	3 935 221,12
2016	24 397 501,39	0,00	1 572 953,19	1 572 953,19
2017	25 700 351,39	0,00	2 137 150,00	2 137 150,00
2018	23 911 771,39	0,00	2 618 580,00	2 618 580,00
2019	21 020 013,13	0,00	2 191 758,26	2 191 758,26
2020	18 901 433,13	0,00	2 118 580,00	2 118 580,00
2021	16 782 853,13	0,00	2 118 580,00	2 118 580,00
2022	14 764 273,13	0,00	2 018 580,00	2 018 580,00
2023	12 745 693,13	0,00	2 018 580,00	2 018 580,00
2024	10 727 113,13	0,00	2 018 580,00	2 018 580,00
2025	8 717 823,13	0,00	2 018 580,00	2 018 580,00
2026	6 717 823,13	0,00	2 009 290,00	2 009 290,00
2027	4 717 823,13	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	2 717 823,13	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	717 823,13	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	0,00	717 823,13	717 823,13

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w budżecie, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w budżecie, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w budżecie, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w budżecie, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w budżecie, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w budżecie, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w budżecie, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)	(6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)	(6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)	(6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	4,79%	4,79%	4,79%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,34%	5,34%	5,34%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,55%	5,48%	0,00	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,22%	5,16%	0,00	7,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,70%	4,70%	0,00	4,92%	0,00%	7,09%	TAK	TAK	
2017	6,77%	5,56%	0,00	4,95%	6,66%	7,09%	TAK	TAK	
2018	6,41%	4,61%	0,00	5,03%	6,53%	6,96%	TAK	TAK	
2019	5,42%	4,42%	0,00	3,85%	5,39%	5,82%	TAK	TAK	
2020	4,21%	4,21%	0,00	3,85%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2021	4,14%	4,14%	0,00	3,92%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,92%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,76%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2025	3,44%	3,44%	0,00	3,76%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,72%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,57%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2028	3,21%	3,21%	0,00	3,57%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2029	3,07%	3,07%	0,00	3,57%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	
2030	1,09%	1,09%	0,00	1,74%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
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	213 891,94	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	5 360 588,00	0,00	0,00	0,00	2 575 784,98	4 636 787,13	237 606,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 941 518,74	5 773 565,09	0,00	0,00	0,00	2 390 934,55	3 643 651,04	236 505,75	
2016	0,00	0,00	26 068 946,00	5 672 578,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 895 932,00	6 091 221,88	106 034,62	
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	1 788 580,00	1 788 580,00	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	2 891 758,26	2 891 758,26	25 900 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 118 580,00	2 118 580,00	25 560 000,00	5 532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 118 580,00	2 118 580,00	25 560 000,00	5 588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 018 580,00	2 018 580,00	25 600 000,00	5 643 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 018 580,00	2 018 580,00	25 600 000,00	5 700 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 018 580,00	2 018 580,00	25 600 000,00	5 757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 009 290,00	2 009 290,00	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	717 823,13	717 823,13	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 spłaty 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															
	12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	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: 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		w tym: 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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						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						212 920,41
Plan 3 kw. 2015	122 739,14	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						76 137,73
Wykonanie 2015	120 116,23	111 944,89	111 944,89	1 953 014,01	1 953 014,01	1 953 014,01	68 802,97	58 050,06		68 802,97						68 802,97
2016	48 940,00	41 599,00	41 599,00	56 034,62	56 034,62	56 034,62	54 770,00	41 599,00		54 770,00						54 770,00
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

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 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 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 (5)	12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7.1
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
Wykonanie 2014	4 082 937,50	2 100 222,87	4 082 937,50	574 431,26	574 431,26	282 625,17	282 625,17	1 460 598,96	1 460 598,96	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	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	
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	

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	
Wyszczególnienie	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 dokona 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	
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	4 037 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 818 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 891 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 018 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 018 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 018 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 009 290,00	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	7 17 823,13	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 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. 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
do zmian 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 roku 2015 (wykonanie) 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).

W momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dane zawarte w zakresie wielkości budżetu miasta i gminy na 2016 rok, kształtowały się następująco:

- *Dochody ogółem 66 426 383,00 zł, w tym:*

dochody bieżące 60 901 383,00 zł

dochody majątkowe 5 525 000,00 zł

- *Wydatki ogółem 69 993 362,69 zł, w tym:*

wydatki bieżące 59 962 208,81 zł

wydatki majątkowe 10 031 153,88 zł

- *Przychody 6 223 156,93 zł*

- *Rozchody 2 656 177,24 zł*

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 3 566 979,69 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 2 656 177,24 zł jest planowany kredyt w wysokości 6 223 156,93 zł.

Na przestrzeni pierwszego kwartału 2016 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

a) zwiększono plan dochodów ogółem o 9 187 453,62 zł

w tym:

- dochody bieżące o 9 125 419 zł

- dochody majątkowe o 62 034,62 zł

b) zwiększono plan wydatków ogółem o 8 553 674,62 zł

w tym:

- wydatki bieżące o 8 491 640,00 zł

- wydatki majątkowe o 62 034,62 zł

c) zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytu o 633 779 zł.

Powyższe zmiany dokonane w budżecie znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej, poprzez dokonanie jej aktualizacji.

Dla roku 2016 wprowadzono następujące dane, w tym:

- *Dochody ogółem 75 613 836,62, w tym:*

dochody bieżące 70 026 802,00 zł

dochody majątkowe 5 587 034,62 zł

- *Wydatki ogółem 78 547 037,31 zł*

wydatki bieżące 68 453 848,81 zł

wydatki majątkowe 10 093 188,50 zł

- *Przychody 5 589 377,93 zł*

- *Rozchody 2 656 177,24 zł*

Na koniec pierwszego kwartału deficyt budżetu wynosi 2 933 200,69 zł.

1. Dochody i wydatki

Dla roku 2016 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian na koniec pierwszego kwartału ukształtował się na poziomie 75 613 836,62 zł, natomiast plan wydatków 78 547 037,31 zł.

a) dochody i wydatki bieżące

Na wzrost dochodów (o kwotę 9 125 419 zł) i wydatków bieżących (o kwotę 8 491 640,00 zł) miały wpływ następujące zmiany:

1) *Zarządzeniem nr 21/I/FP-2016 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29 stycznia 2016 roku* zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 188 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (dodatek energetyczny – środki na I kwartał),

2) *Uchwałą nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25 lutego 2016 roku* zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 48 940 w związku z przyznaniem dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn: „ Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie”. Program

Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

3) **Zarządzeniem nr 47/II/FP-2016 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29 lutego 2016 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 8 378 000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację *Programu Rodzina 500+*,

4) **Uchwałą Rady Miejskiej z 31 marca 2016 roku** zwiększono plan dochodów bieżących o 697 291 zł, w tym:

- z tytułu subwencji oświatowej o 633 779 zł,
- udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 59 364,00 zł
- wpływów z tytułu darowizny o 4 148 zł.

Środki w wysokości 633 779 zł przeznaczono na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów, obniżając tym samym deficyt budżetu. Dochody w kwocie 59 364 zł – na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego, natomiast wpływy z tytułu darowizny – na zwiększenie planu finansowego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu.

Planowane na 2016 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, w okresie pierwszego kwartału 2016 roku zwiększyły się o 48 940 zł, w tym środki unijne 41 599 zł. Przeznaczone są, zgodnie z podpisaną umową, na realizację projektu pn: „ Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie”. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na realizację w/w projektu w ramach wydatków bieżących przewidziano 54 770 zł. (kwota wykazana w wpf, w poz. 12.3), z czego 41. 599 zł, nastąpi finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Udział własny Gminy do sfinansowania projektu stanowi kwotę 5 830 zł.

Po dokonanych zmianach w okresie pierwszego kwartału 2016 plan dochodów i wydatków bieżących ukształtował się na poziomie:

- a) *dochody bieżące 70 026 802,00 zł* (wzrost o 9 125 419,00 zł), z tego:
 - z tytułu subwencji oświatowej 633 779,00 zł,
 - z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 59 364,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 428 128,00 zł,
 - pozostałe dochody 4 148,00 zł
- b) *wydatki bieżące 68 453 848,81 zł* (wzrost o 8 491 640,00 zł), z tego:
 - na zadania zlecone z administracji rządowej 8 379 188,00 zł
 - pozostałe wydatki 112 452,00 zł

- pozostałe wydatki 63 512,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę ogółem 30 437 159 zł, (wzrost o 113 741,00 zł), w tym w pozycji 11.1 wykazano 26 068 946,00 zł, pozostała kwota tj. 4 368 213,00 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. W okresie pierwszego kwartału kwota ta nie uległa zmianie.

a) dochody i wydatki majątkowe

W okresie pierwszego kwartału 2016 roku nastąpił nieznaczny wzrost dochodów i wydatków majątkowych.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o 62 034,62 zł, w tym:

- o 6 000,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- o 56 034,62 zł, w związku z otrzymaną refundacją środków za realizację projektu pn: „ Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Po dokonanych zmianach w budżecie w okresie pierwszego kwartału planowane środki na wydatki majątkowe wynoszą 10 093 188,50 zł. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

- dotacje 106 034,62 zł

- wydatki inwestycyjne 9 939 553,88 zł

- zakupy inwestycyjne 47 600,00 zł.

2. Przychody i rozchody

W momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej planowane na 2016 przychody i rozchody budżetu wynosiły:

a) Przychody 6 223 156,93 zł, w tym 3 566 979,69 zł stanowił kredyt planowany na sfinansowanie deficytu budżetu,

b) Rozchody 2 656 177,24 zł.

Uchwałą z dnia 31 marca 2016 roku dokonano zmniejszenia przychodów o 633 779,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian na koniec pierwszego kwartału wynoszą:

- przychody 5 589 377,93 zł, w tym 2 933 200,69 zł stanowi planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetu,
- rozchody 2 656 177,24 zł.

3. Kwota długu

Prognozowany dług gminy na koniec roku 2016, w momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej kształtował się na poziomie 26 354 780,30 zł.

Po dokonaniu rozliczenia kredytu zaciągniętego w 2015 roku oraz zmniejszeniu kwoty planowanego kredytu na 2016 rok, wysokość zadłużenia gminy na koniec 2016 roku wynosi 24 397 501,39 zł.

Od roku 2018 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnia spłata kredytu zaplanowana jest na 2030 rok.

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 przedstawia się następująco:

- a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 2016 rok wynosi 4,70%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań dla Gminy 7,09% - obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

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

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 pierwszego kwartału roku budżetowego 2016, wieloletnią prognozę finansową wynikającą z uchwał i zarządzeń organów jst.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna