

**UCHWAŁA NR XXIX/191/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016-2031.**

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 2016-2031 dokonuje się następujących zmian:

- a) wprowadza się nową kolumnę dla roku 2031,
- b) w kolumnie "2016" aktualizuje się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- c) 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.

§ 2. 1. W wykazie przedsięwzięć, w poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami ” na zadaniu pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 2 004 860 zł,
- b) zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o 500 000 zł,
- c) zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o 2 470 000 zł.
- d) zwiększa się limit zobowiązań ogółem o 1 970 000 zł.

2. W wyniku dokonanych zmian wydatki na przedsięwzięcia wynoszą:

- a) łączne nakłady finansowe 18 004 860 zł,
- b) limit wydatków dla roku 2016 - 5 000 000 zł,
- c) limit wydatków dla roku 2017 - 6 000 000 zł,
- d) limit wydatków dla roku 2018 - 6 500 000 zł
- e) limit zobowiązań ogółem 17 500 000 zł

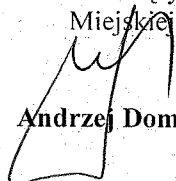
3. Przyjmuje się zaktualizowaną wersję wykazu przedsięwzięć w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Andrzej Dominik**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2				
1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1] <sup>[1.2]</sup>													
Wykonanie 2013	61 628 482,44	56 221 967,32	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	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	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	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	77 344 807,68	71 396 973,06	15 099 344,00	21 632 993,00	10 550 000,00	13 029 108,00	17 565 097,06	5 947 834,62	2 150 000,00		3 797 834,62			
2017	73 620 000,00	70 560 000,00	15 100 000,00	21 800 000,00	10 650 000,00	13 028 000,00	16 740 000,00	3 060 000,00	1 400 000,00		1 660 000,00			
2018	73 900 000,00	70 600 000,00	15 200 000,00	21 900 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	16 700 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00		2 300 000,00			
2019	74 070 000,00	70 600 000,00	15 200 000,00	21 900 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	16 700 000,00	3 470 000,00	300 000,00		3 170 000,00			
2020	71 200 000,00	70 600 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	10 800 000,00	12 900 000,00	16 700 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00			
2021	71 400 000,00	70 900 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	12 900 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00			
2022	71 600 000,00	71 100 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	11 200 000,00	12 900 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00			
2023	71 500 000,00	71 000 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	11 300 000,00	12 900 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00			
2024	71 200 000,00	70 700 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	10 400 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00			
2025	71 300 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	11 500 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00			
2026	71 300 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00			
2027	71 100 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	21 000 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00			
2028	71 100 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	22 000 000,00	12 300 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00			
2029	71 100 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	22 200 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00			
2030	71 100 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00			
2031	71 100 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	300 000,00		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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	0,00	814 139,74	814 139,74	0,00	0,00	0,00	12 185 912,84		
Wykonanie 2014	70 058 991,92	59 478 571,94	0,00	0,00	0,00	832 357,80	832 357,80	0,00	0,00	0,00	10 580 419,98		
Plan 3 kw. 2015	68 500 934,99	61 050 756,88	0,00	0,00	0,00	928 216,01	928 216,01	0,00	0,00	0,00	7 450 178,11		
Wykonanie 2015	66 944 076,04	60 672 984,70	0,00	0,00	0,00	705 037,66	705 037,66	0,00	0,00	0,00	6 271 091,34		
2016	80 259 438,37	69 805 449,87	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 453 988,50		
2017	73 620 000,00	67 620 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2018	73 900 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2019	68 678 241,74	68 378 241,74	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2020	69 396 494,72	68 796 494,72	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
2021	69 586 494,72	69 096 494,72	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2022	69 998 494,72	69 498 494,72	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2023	69 888 494,72	69 398 494,72	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2024	69 588 494,72	69 098 494,72	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2025	69 674 220,90	69 174 220,90	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2026	69 697 955,28	69 197 955,28	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	69 493 963,88	69 193 963,88	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2028	69 443 963,88	69 143 963,88	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2029	69 537 657,88	69 237 657,88	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2030	69 607 969,38	69 307 969,38	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2031	70 436 468,49	70 136 468,49	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	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	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 168 668,59	2 239 532,40	0,00	0,00	516 032,40	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2016	-2 914 630,69	5 589 377,93	0,00	0,00	367 846,42	367 846,42	5 221 531,51	2 546 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	3 866 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 391 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 803 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 803 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 601 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 601 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 601 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 625 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 602 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 606 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 656 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 562 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 492 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	663 531,51	0,00	0,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	2 136 743,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 832 755,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 408 200,99		1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 408 200,99		1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 747,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 866 327,24		860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 391 758,26		3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 803 505,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 803 505,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 601 505,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 601 505,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 601 505,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 625 779,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 602 044,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 606 036,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 656 036,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 562 342,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 482 030,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	663 531,51		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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	(11.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
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	24 011 084,97	0,00	1 591 523,19	1 959 369,61
2017	24 011 084,97	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2018	24 011 084,97	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2019	18 619 326,71	0,00	2 221 758,26	2 221 758,26
2020	16 815 821,43	0,00	1 803 505,28	1 803 505,28
2021	15 012 316,15	0,00	1 803 505,28	1 803 505,28
2022	13 410 810,87	0,00	1 601 505,28	1 601 505,28
2023	11 809 305,59	0,00	1 601 505,28	1 601 505,28
2024	10 207 800,31	0,00	1 601 505,28	1 601 505,28
2025	8 582 021,21	0,00	1 625 779,10	1 625 779,10
2026	6 979 976,49	0,00	1 602 044,72	1 602 044,72
2027	5 373 940,37	0,00	1 606 036,12	1 606 036,12
2028	3 717 904,25	0,00	1 656 036,12	1 656 036,12
2029	2 155 562,13	0,00	1 562 342,12	1 562 342,12
2030	663 531,51	0,00	1 492 030,62	1 492 030,62
2031	0,00	0,00	663 531,51	663 531,51

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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związków samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązania związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,31%	0,00%	0,00%	9,6]	[9,6.1] - [9,4]	
Wykonanie 2014	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,55%	5,48%	0,00	5,48%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,22%	5,16%	0,00	5,16%	7,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,84%	6,66%	7,09%	TAK	TAK	
2017	6,34%	5,17%	0,00	5,17%	5,90%	6,50%	6,93%	TAK	TAK	
2018	7,17%	5,41%	0,00	5,41%	5,68%	5,68%	6,11%	TAK	TAK	
2019	8,40%	4,12%	0,00	4,12%	3,40%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,38%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,23%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2022	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,94%	3,34%	3,34%	TAK	TAK	
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,94%	3,18%	3,18%	TAK	TAK	
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,95%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	2,98%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,95%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,68%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,75%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,62%	2,79%	2,79%	TAK	TAK	
2030	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	2,52%	2,68%	2,68%	TAK	TAK	
2031	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	1,36%	2,63%	2,63%	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 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
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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	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	5 360 558,00	0,00	0,00	0,00	2 575 784,98	4 636 787,13	237 606,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	26 134 988,98	5 672 578,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 939 448,28	6 408 221,88	106 034,62	
2017	0,00	0,00	25 900 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2018	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	
2019	5 391 758,26	5 391 758,26	25 900 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 803 505,28	1 803 505,28	25 560 000,00	5 532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 803 505,28	1 803 505,28	25 560 000,00	5 588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 601 505,28	1 601 505,28	25 600 000,00	5 643 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 601 505,28	1 601 505,28	25 600 000,00	5 700 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 601 505,28	1 601 505,28	25 600 000,00	5 757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 625 779,10	1 625 779,10	25 700 000,00	5 814 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 602 044,72	1 602 044,72	25 700 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 606 036,12	1 606 036,12	25 800 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 656 036,12	1 656 036,12	25 800 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 562 342,12	1 562 342,12	26 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 492 030,62	1 492 030,62	26 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	663 531,51	0,00	0,00	0,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych 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	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	12.2.1.1	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	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	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	2 132 198,48	76 137,73	64 284,38	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	1 953 014,01	68 802,97	58 050,06	68 802,97	
2016	48 940,00	41 599,00	41 599,00	56 034,62	56 034,62	56 034,62	56 034,62	54 770,00	41 599,00	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	
2031	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania								
Lp			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	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	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	0,00
2016	5 000 000,00		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	0,00
2017	6 000 000,00		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	0,00
2018	6 500 000,00		3 170 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków w 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							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Wykonanie 2013	2 136 743,64	437,21	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 832 755,44	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 408 200,99	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	
2016	2 674 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 866 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 391 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 803 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 803 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 601 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 601 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 601 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 625 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 602 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 606 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 656 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 562 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 482 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 z tytułu utworzonego 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. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, informacje 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 004 860,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	17 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 004 860,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	17 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zim.), z tego:				18 004 860,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	17 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 004 860,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	17 500 000,00
1.1.2.1	Budowa basenu krytego w Zabkowiecach Śląskich - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy		URZĄD MIEJSKI	2016 2018	18 004 860,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	17 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**O BJAŚNIENIA  
do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2016-2031**

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia do zmienionych wartości w wieloletniej prognozie finansowej ujętych w załączniku nr 1.

Ostatniej aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej dokonano Uchwałą nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej Zabkowice Śląskich z dnia 31 marca 2016 roku. Zmiany wprowadzone do WPF wynikały z potrzeby uaktualnienia wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu jak również przychodów i rozchodów na 2016 rok stosownie do zmian wprowadzonych w budżecie zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza oraz zaplanowania kredytu na rok 2016 i lat następnych w związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Zabkowicach Śląskich”.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2016 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie:

- a) Uchwały nr XXII/159/2016 z dnia 26.01.2016 r.,
- b) Zarządzenia nr 21/I/2016 z dnia 29.01.2016 r.,
- c) Uchwały nr XXIV/160/2016 z dnia 25.02.2016 r.,
- d) Zarządzenia nr 47/II/2016 z dnia 29.02.2016 r.,
- e) Uchwały nr XXV/167/2016 z dnia 31.03.2016 r.,
- f) Zarządzenia nr 95/III/2016 z dnia 31.03.2016 r.,
- g) Uchwały nr XXVI/177/2016 z dnia 28.04.2016 r.,
- h) Zarządzenia nr 117/IV/2016 z dnia 29.04.2016 r.,
- i) Uchwały nr XXVII/183/2016 z dnia 24.05.2016 r.,
- j) Zarządzenia nr 160/V/2016 z dnia 24.05.2016 r.,
- k) Zarządzenia nr 163/V/FP-2016 z dnia 31.05.2016 r.,
- l) Uchwały z dnia 17.06.2016 r.

*zwiększając planowane dochody ogółem o 10 918 424,68 zł, w tym:*

- dochody bieżące o 10 495 590,06 zł,
- dochody majątkowe o 422 834,62 zł

*i planowane wydatki ogółem o 10 266 075,68 w tym:*



- wydatki bieżące o 9 843 241,06 zł
- wydatki majątkowe o 422 834,62 zł.

W okresie pierwszego półrocza:

- a) zmniejszono przychody ogółem o kwotę 633 779 zł,
- b) zwiększono rozchody z tytułu spłat kredytów o 18 570 zł.
- c) zmniejszono deficyt budżetu o 652 349 zł.

## 1. Dochody i wydatki

Zgodnie z ostatnią wprowadzoną zmianą, budżet ukształtował się na poziomie:

- a) dochody ogółem 77 344 807,68 zł, w tym:
  - dochody bieżące 71 396 973,06 zł
  - dochody majątkowe 5 947 834,62 zł
- b) wydatki ogółem 80 259 438,37 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 69 805 449,87 zł
  - wydatki majątkowe 10 453 988,50 zł
- c) przychody 5 589 377,93 zł
- d) rozchody 2 674 747,24 zł

Na koniec pierwszego półrocza deficyt budżetu wynosi 2 914 630,69 zł.

### a) dochody i wydatki bieżące

W okresie pierwszego półrocza 2016 r, na wzrost planowanych dochodów bieżących ( o 10 495 590,06 zł) i wydatków bieżących (o 9 843 241,06 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 zlecone 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.

5) **Zarządzeniem nr 95/III/2016 z dnia 31 marca 2016 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 640 912 zł, z tego na zadania zlecone z administracji rządowej 528 390 zł oraz 112 522 zł na zadania własne gminy, z tego między innymi na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.

7) **Zarządzeniem nr 117/IV/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 610 885,60 zł, z tytułu środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz środków na wypłatę dodatków energetycznych za II kwartał 2016.

8) **Uchwałą nr XXVII/183/2016 z dnia 24 maja 2016 roku** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25 000 zł. Środki przeznaczono na remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

9) **Zarządzeniem nr 160/V/2016 z dnia 24 maja 2016 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 68 535 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

10) **Uchwałą z dnia 17 czerwca 2016 roku** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 24 839 zł oraz wydatków o kwotę 6 269 zł. Różnicę w kwocie 18 570 zł przeznaczono na spłatę kredytów.

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 drugiego kwartału 2016 roku nie uległy zmianie i wynoszą 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 przeznaczona się 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 półrocza 2016 plan dochodów i wydatków bieżących ukształtował się na poziomie:

- a) *Dochody bieżące 71 396 973,06 zł, wzrost ogółem o 10 495 590,06 zł, w tym:*
- z subwencji ogólnej 633 779 zł,
  - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 59 364 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 9 398 460,06 zł,
  - podatki i opłaty o 7 445 zł,
  - pozostałe dochody 396 542 zł
- b) *Wydatki bieżące 69 805 449,87 zł, wzrost ogółem o 9 843 241,06 zł,*  
z tego:
- na zadania zlecone z administracji rządowej 9 524 463,06 zł
  - pozostałe wydatki 318 778 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę ogółem 30 503 157,98 zł, w tym w pozycji 11.1 wpf wykazano kwotę 26 134 988,98 zł, pozostała kwota tj. 4 368 169,00 zł jest uwzględniona w pozycji 11.2 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin).

Wydatki na obsługę długu w 2016 roku zaplanowano w wysokości 900 000 zł. W okresie pierwszego półrocza kwota ta nie uległa zmianie.

### c) **dochody i wydatki majątkowe**

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2016 roku na wzrost dochodów i wydatków majątkowych (ogółem o 422 834,62 zł) miały wpływ następujące zmiany:

- 1) *Uchwałą nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 roku* zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 62 034,62 zł, w związku z otrzymaniem refundacji środków za realizację projektu pn: „ Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę miejskiego monitoringu wizyjnego w Zabkowicach Śl.” w kwocie 56 034,62 zł oraz z tytułu przyznania dotacji w kwocie 6 000 zł na realizację

str. 4

programu Rządowego „Rodzina 500+”.

- 2) *Uchwałą nr XXVI/177/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku* zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 360 800 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 50 000 zł na prace konserwatorskie dla zadania inwestycyjnego pn: „Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śl.. oraz z tytułu przyznania dotacji w kwocie 310 800 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: „Stolec dogra dojazdowa do gruntów rolnych” oraz „Tarnów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Po dokonanych zmianach w budżecie w okresie pierwszego półrocza 2016 roku plan wydatków majątkowych ukształtował się na poziomie 10 453 988,50 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczają się na:

- udziały 283,72 zł
- dotacje 106 034,62 zł
- wydatki inwestycyjne 10 280 070,16 zł
- zakupy inwestycyjne 67 600 zł

Natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 5 947 834,62 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 2 150 000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 3 797 834,62 zł

## **2. Przychody i rozchody**

W momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej :

- *planowany deficyt budżetu wynosił 3 566 979,69 zł,*
- *planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 2 656 177,24 zł.*

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów był zaplanowany kredyt w wysokości 6 223 156,93 zł, w tym 860 000 zł – na wyprzedzające finansowanie.

Zmiany w zakresie wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu w okresie pierwszego półrocza 2016 roku dokonano dwukrotnie tj:

- 1) Uchwałą nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok, zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 633 779 zł,
- 2) Uchwałą nr XXVIII Rady Miejskiej z dnia 17.06.2016 roku, zmniejszono o przychody z tytułu kredytów o kwotę 367 846,42 zł , wprowadzając jednocześnie przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych, oraz zwiększono o 18 570 zł rozchody z tytułu spłat kredytów.

W wyniku dokonanych zmian:

- zmniejszono deficyt budżetu o 652 349 zł,
- zmniejszono wysokość planowanego kredytu o kwotę 1 001 625,42 zł.

### **3. Kwota długu**

Prognozowany dług gminy na koniec 2016 roku 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 wynosi 24 011 084,97 zł, co stanowi 31,04% planowanych dochodów ogółem.

### **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 pierwszego półrocza 2016 roku przedstawia się następująco:

- a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadających na 2016 rok wynosi 4,62%, (spadek 0,08%)
- b) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla gminy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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.

### **5. Przedsięwzięcia**

W załączniku przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy w roku 2016 zostało zaplanowane jedno zadanie inwestycyjne pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”. W związku z tym, że realizacja całej inwestycji ma nastąpić w cyklu 3 letnim (lata 2016-2018), dla powyższej inwestycji ustalono limit zobowiązań oraz źródła finansowania na poszczególne lata zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli.

<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>

Założono, że realizacja inwestycji ma nastąpić ze współfinansowaniem z następujących programów:

- a) Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego (Ministerstwo Sportu i Turystyki – umowa nr 2015/0542/0186 z dnia 18.12.2015 roku na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego na kwotę 3 300 000 zł, z czego 100 000 zł wydatkowano w roku 2015),
- b) 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.

W okresie pierwszego półrocza 2016 roku podjęto następujące działania związane z rozpoczęciem budowy basenu.

W dniu 23 maja br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu, w odpowiedzi na nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 10 199 104,11 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę techniczną i został przekazany do oceny formalnej.

Jednocześnie podjęto starania o zwiększenie dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na podstawie już zawartej umowy gmina otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 3 300 000 zł, co stanowi 17,6% kosztów kwalifikowanych. W związku z tym, iż rozporządzenie dopuszcza maksymalny poziom dofinansowania do 33% kosztów kwalifikowanych, podjęto starania o zwiększenie kwoty pomocy do poziomu 6 000 000 zł.

str. 7

Planowany termin złożenia wniosku o zwiększenie dotacji to styczeń 2017 roku, po przekazaniu przez ministerstwo dodatkowych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla województwa dolnośląskiego.

Po wprowadzeniu aktualizacji limitu wydatków dla poszczególnych lat co uczyniono niniejszą uchwałą, w miesiącu lipcu zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.

Planowane źródła finansowania po zmianie limitu wydatków:

<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	3 170 000	5 330 000
Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2 640 000	2 500 000	1 330 000	6 470 000
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>6 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>17 500 000</b>

W przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację inwestycji zostanie sporządzona aktualizacja danych w zakresie źródeł finansowania inwestycji w stosunku do założeń zaprezentowanych w powyższej tabeli.

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

Sporządziła: Bożena Kurczyna Skarbnik Gminy