

**UCHWAŁA NR XXXII/215/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 12 września 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) w kolumnie "2016" aktualizuje się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- b) w kolumnach na lata 2016-2031 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 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice”, w tym:

- a) łączne nakłady finansowe - 598 191,04 zł,
- b) limit wydatków dla roku 2017 - 592 041,04 zł

2. W wyniku dokonanych zmian wydatki na przedsięwzięcia ogółem wynoszą:

- a) łączne nakłady finansowe 18 603 051,04 zł,
- b) limit wydatków dla roku 2016 - 5 000 000 zł,
- c) limit wydatków dla roku 2017 - 6 592 041,04 zł,
- d) limit wydatków dla roku 2018 - 6 500 000 zł
- e) limit zobowiązań ogółem 18 092 041,04 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 ^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	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	9 985 229,30	11 972 727,00	9 027 162,85	5 406 515,12	2 447 575,18	2 892 049,13								
Wykonanie 2014	68 682 153,52	62 657 502,53	13 636 998,00	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	3 434 284,61								
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								
2016	77 795 160,26	71 831 545,76	15 099 344,00	913 000,00	21 632 993,00	10 550 000,00	13 029 108,00	17 949 895,44	5 963 614,50	2 150 000,00	3 813 614,00								
2017	73 620 000,00	70 560 000,00	15 100 000,00	970 000,00	21 800 000,00	10 650 000,00	13 029 000,00	16 740 000,00	3 060 000,00	1 400 000,00	1 660 000,00								
2018	74 280 628,00	70 600 000,00	15 200 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	16 700 000,00	3 680 628,00	1 000 000,00	2 680 628,00								
2019	74 070 000,00	70 600 000,00	15 200 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	22 000 000,00	10 800 000,00	12 900 000,00	16 700 000,00	600 000,00	600 000,00									
2021	71 400 000,00	70 900 000,00	15 200 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	12 900 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00									
2022	71 600 000,00	71 100 000,00	15 200 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	11 200 000,00	12 900 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00									
2023	71 500 000,00	71 000 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	22 000 000,00	11 300 000,00	12 900 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00									
2024	71 200 000,00	70 700 000,00	15 200 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	10 400 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00									
2025	71 300 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	11 500 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00									
2026	71 300 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00									
2027	71 100 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	1 300 000,00	21 000 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	300 000,00									
2028	71 100 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	12 300 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	300 000,00									
2029	71 100 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	300 000,00									
2030	71 100 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	300 000,00									
2031	71 100 000,00	70 800 000,00	15 200 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	300 000,00									

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na cele budżetowe w ramach budżetu państwa ⁺	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	67 582 145,11	55 396 232,27	0,00	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	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	0,00	928 216,01	928 216,01	0,00	0,00	0,00	7 450 178,11
2016	80 509 790,95	70 040 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	687 692,74	687 692,74	0,00	0,00	0,00	10 469 768,38
2017	74 212 041,04	67 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 592 041,04
2018	73 900 000,00	67 400 000,00	0,00	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	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	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	69 596 494,72	69 096 494,72	0,00	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	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	69 898 494,72	69 398 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	69 598 494,72	69 098 494,72	0,00	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	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	69 687 955,28	69 197 955,28	0,00	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	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	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	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	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2031	70 425 055,45	70 125 055,45	0,00	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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym:					
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.3							
Lp	5									
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	2 136 743,64	2 136 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 408 200,99	4 408 200,99	1 460 598,96	1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 874 747,24	2 874 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 866 327,24	3 866 327,24	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 092 041,04	5 092 041,04	1 680 628,00	1 680 628,00	1 680 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 391 758,26	5 391 758,26	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 803 505,28	1 803 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 803 505,28	1 803 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 601 505,28	1 601 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 601 505,28	1 601 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 601 505,28	1 601 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 625 779,10	1 625 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 602 044,72	1 602 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 606 036,12	1 606 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 656 036,12	1 656 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 562 342,12	1 562 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 492 030,62	1 492 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	674 944,55	674 944,55	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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
2016	23 811 084,97	0,00	1 791 523,19	2 159 369,61
2017	24 403 126,01	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2018	24 022 498,01	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2019	18 630 739,75	0,00	2 221 758,26	2 221 758,26
2020	16 827 234,47	0,00	1 803 505,28	1 803 505,28
2021	15 023 729,19	0,00	1 803 505,28	1 803 505,28
2022	13 422 223,91	0,00	1 601 505,28	1 601 505,28
2023	11 820 718,63	0,00	1 601 505,28	1 601 505,28
2024	10 219 213,35	0,00	1 601 505,28	1 601 505,28
2025	8 593 434,25	0,00	1 625 779,10	1 625 779,10
2026	6 991 389,53	0,00	1 602 044,72	1 602 044,72
2027	5 385 353,41	0,00	1 606 036,12	1 606 036,12
2028	3 729 317,29	0,00	1 656 036,12	1 656 036,12
2029	2 166 975,17	0,00	1 562 342,12	1 562 342,12
2030	674 944,55	0,00	1 492 030,62	1 492 030,62
2031	0,00	0,00	674 944,55	674 944,55

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z budżetem, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z budżetem, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z budżetem, podlegających doliczeniu do dochodów, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z budżetem, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o dochody z 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 zobowiązań związanego z budżetem, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z budżetem, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z budżetem, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z budżetem, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,55%	5,48%	0,00	4,58%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,07%	6,56%	7,09%	TAK	TAK
2017	6,34%	5,17%	0,00	5,17%	5,90%	6,58%	7,01%	TAK	TAK
2018	7,93%	5,67%	0,00	5,67%	5,65%	5,76%	6,19%	TAK	TAK
2019	8,40%	4,12%	0,00	4,12%	3,40%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,38%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,23%	4,14%	4,14%	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	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	1,37%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00		24 316 827,88	5 472 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 903,91
Wykonanie 2014	0,00	0,00		23 249 792,60	5 700 182,65	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
2016	0,00	0,00		25 872 242,38	5 697 578,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 939 448,28	6 387 505,60	142 814,50
2017	0,00	0,00		25 900 000,00	5 500 000,00	6 592 041,04	0,00	6 592 041,04	6 592 041,04	0,00	0,00
2018	380 628,00	380 628,00		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	674 944,55	674 944,55		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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	63 555,02	56 447,72	0,00	1 337 341,64	1 337 341,64	0,00	237 077,17	201 319,79	0,00	
Wykonanie 2014	326 900,41	313 814,77	313 814,77	1 819 834,05	1 819 834,05	1 819 834,05	212 920,41	164 460,82	212 920,41	
Plan 3 kw. 2015	122 799,14	111 944,89	111 944,89	2 132 198,48	2 132 198,48	2 132 198,48	76 137,73	64 284,38	76 137,73	
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	
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	

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	2017	6 592 041,04	1 680 628,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 przedsięwzięcia, w tym co najmniej 60% środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						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	
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
2016	2 874 747,24	0,00	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	0,00
2018	5 092 041,04	0,00	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
2020	1 803 505,28	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
2022	1 601 505,28	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
2024	1 601 505,28	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
2026	1 602 044,72	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
2028	1 656 036,12	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
2030	1 492 030,62	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

* 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.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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)				18 603 051,04	5 000 000,00	6 592 041,04	6 500 000,00	0,00	18 092 041,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 603 051,04	5 000 000,00	6 592 041,04	6 500 000,00	0,00	18 092 041,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 603 051,04	5 000 000,00	6 592 041,04	6 500 000,00	0,00	18 092 041,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 603 051,04	5 000 000,00	6 592 041,04	6 500 000,00	0,00	18 092 041,04
1.1.2.1	Budowa basenu krytego w Zabkownicach 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
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulistawice - Poprawa dróg	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	598 191,04	0,00	592 041,04	0,00	0,00	592 041,04
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

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						

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 XXIX/191/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 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.

Od początku roku budżetowego do dnia podjęcia niniejszej uchwały:

a) zwiększono planowane dochody ogółem o 11 368 777,26 zł,

w tym:

- dochody bieżące o 10 930 162,76 zł,

- dochody majątkowe o 438 614,50 zł

i planowane wydatki ogółem o 10 516 428,26 w tym:

- wydatki bieżące o 10 077 813,16 zł

- wydatki majątkowe o 438 615,10 zł.

b) zmniejszono przychody ogółem o kwotę 633 779 zł,

c) zwiększono rozchody z tytułu spłat kredytów o 218 570 zł.

d) zmniejszono deficyt budżetu o 852 349 zł.

1. Dochody i wydatki

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

a) dochody ogółem 77 795 160,26 zł, w tym:

- dochody bieżące 71 831 545,76 zł

- dochody majątkowe 5 963 614,50 zł

b) wydatki ogółem 80 509 790,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące 70 040 022,57 zł

- wydatki majątkowe 10 469 768,38 zł

c) przychody 5 589 377,93 zł

d) rozchody 2 874 747,24 zł

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 2 714 630,69 zł.

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, 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 Zabkowice Śląskie”. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na realizację w/w projektu w ramach wydatków bieżących przeznacza 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.

W ramach wydatków bieżących po zmianach, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę ogółem 30 233 278,38 zł, w tym w pozycji 11.1 wpf wykazano kwotę 25 872 242,38 zł, pozostała kwota tj. 4 361 036 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 wyniku dokonanych zmian wynoszą 687 692,74 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 od początku roku budżetowego do dnia podjęcia niniejszej uchwały dokonano trzykrotnie 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.
 - 3) Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 08.09.2016 roku zwiększono rozchody z tytułu spłat kredytów o 200 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian 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 prognozowanego zadłużenia gminy wynosi 23 811 084,97 zł, co stanowi 30,61% 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 po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadających na 2016 rok wynosi 4,58%,
- 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 na początku roku budżetowego 2016 zostało zaplanowane jedno zadanie inwestycyjne pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”. W okresie od czerwca do dnia podjęcia niniejszej uchwały

dla powyższej inwestycji nie dokonywano zmiany w zakresie limitu wydatków na lata 2016-2018. W przypadku pozyskania dodatkowych środków na jej realizację zostanie sporządzona aktualizacja danych w zakresie źródeł finansowania w stosunku do przyjętych założeń.

Niniejszą uchwałą wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn; 'Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice'', które będzie realizowane w roku 2017 z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w naborze dla operacji z zakresu budowy i modernizacji dróg lokalnych.

Ustalony limit dla przedsięwzięcia wynosić będzie 592 041,04 zł. Kwota dofinansowania 380 628 zł.

UZASADNIENIE

Na podstawie uchwały nr 2562/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 04 sierpnia 2016 roku, Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała dofinansowanie do zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w naborze dla operacji z zakresu budowy i modernizacji dróg lokalnych. Wartość całkowita projektu wynosi 598 191,04 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 380 628 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o płatność to wrzesień 2017 roku.

W związku z przygotowywaną umową o dofinansowanie warunkiem koniecznym do podpisania umowy jest wprowadzenie zadania inwestycyjnego do wieloletniej prognozy finansowej.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna