

**UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2016  
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata  
2017-2032.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2017-2032 uwzględniającą wprowadzone zmiany wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się zaktualizowany wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Dominik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2014	68 682 153,52	62 657 502,53	13 636 998,00	1 239 749,22	20 412 870,22	10 243 722,15	12 028 437,00	11 775 642,39	6 024 650,99	2 561 481,74	3 434 234,61
Wykonanie 2015	70 804 091,05	64 092 173,42	14 227 097,00	973 032,81	21 171 119,28	10 700 000,00	12 516 170,00	11 258 255,68	6 711 917,63	1 959 715,78	4 742 223,88
Plan 3 kw. 2016	78 954 638,71	72 991 024,21	15 099 344,00	913 000,00	21 664 265,00	10 550 000,00	13 029 108,00	19 024 522,44	5 963 614,50	2 150 000,00	3 813 614,50
Wykonanie 2016	77 290 653,10	73 477 038,60	15 099 344,00	913 000,00	21 664 265,00	10 550 000,00	13 029 108,00	19 262 402,28	3 813 614,50	1 400 000,00	2 413 614,50
2017	81 626 903,00	74 618 275,00	16 342 389,00	860 000,00	21 119 474,00	10 700 000,00	13 339 201,00	19 800 964,00	7 008 628,00	1 875 000,00	5 130 628,00
2018	81 195 000,00	75 800 000,00	16 900 000,00	1 000 000,00	21 700 000,00	10 800 000,00	13 100 000,00	19 900 000,00	5 395 000,00	1 350 000,00	4 045 000,00
2019	80 670 000,00	75 700 000,00	16 900 000,00	1 100 000,00	21 700 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	19 800 000,00	4 970 000,00	800 000,00	4 170 000,00
2020	76 925 000,00	75 600 000,00	16 900 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	10 800 000,00	12 900 000,00	19 800 000,00	1 325 000,00	700 000,00	625 000,00
2021	76 300 000,00	75 600 000,00	17 000 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	12 900 000,00	19 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2022	76 300 000,00	75 700 000,00	17 000 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	11 200 000,00	12 900 000,00	19 800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	76 400 000,00	75 800 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	22 000 000,00	11 300 000,00	12 900 000,00	19 800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	76 400 000,00	75 800 000,00	17 000 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	10 400 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	76 400 000,00	75 800 000,00	17 000 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	11 500 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	76 400 000,00	75 800 000,00	17 000 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	76 300 000,00	75 800 000,00	17 100 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	76 400 000,00	75 900 000,00	17 100 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	12 300 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	76 400 000,00	75 900 000,00	17 100 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	76 400 000,00	75 900 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	76 400 000,00	75 900 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	76 400 000,00	75 900 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	10 580 419,98
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	6 271 091,34
Plan 3 kw. 2016	81 669 269,40	71 199 501,02	0,00	0,00	0,00	687 692,74	687 692,74	0,00	0,00	10 469 768,38
Wykonanie 2016	77 155 283,79	71 685 515,41	0,00	0,00	0,00	687 692,74	687 692,74	0,00	0,00	5 469 768,38
2017	80 075 761,98	72 629 024,47	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	7 446 737,51
2018	81 195 000,00	72 347 060,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 847 940,00
2019	80 670 000,00	72 970 000,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2020	74 914 016,20	73 589 016,20	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
2021	74 289 016,20	73 589 016,20	0,00	0,00	x	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	74 289 016,00	73 689 016,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	74 389 016,00	73 789 016,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	74 389 016,00	73 789 016,00	0,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	74 716 742,18	74 116 742,18	0,00	0,00	x	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	74 800 476,56	74 200 476,56	0,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	74 796 485,16	74 296 485,16	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	74 996 486,16	74 496 486,16	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	75 140 179,16	74 640 179,16	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	75 493 197,14	74 993 197,14	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	75 635 316,12	75 135 316,12	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	76 037 624,68	75 537 624,68	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-2 714 630,69	5 589 377,93	0,00	0,00	367 846,42	367 846,42	5 221 531,51	2 346 784,27	0,00	0,00
Wykonanie 2016	135 369,31	2 867 846,42	0,00	0,00	367 846,42	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 551 141,02	1 115 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 186,22	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 469 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 288,64	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 178 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 963,42	0,00	0,00	0,00
2020	2 010 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 010 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 683 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 503 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 403 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 259 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	764 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	362 375,32	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 832 755,44	2 832 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 408 200,99	4 408 200,99	1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 874 747,24	2 874 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 874 747,24	2 874 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 666 327,24	2 666 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 469 288,64	2 469 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 178 963,42	2 178 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 010 983,80	2 010 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 010 983,80	2 010 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 010 984,00	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 984,00	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 984,00	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 683 257,82	1 683 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 523,44	1 599 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 503 514,84	1 503 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 403 513,84	1 403 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 259 820,84	1 259 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 802,86	906 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	764 683,88	764 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	362 375,32	362 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	25 472 501,69	0,00	3 178 930,59	3 178 930,59
Wykonanie 2015	21 464 300,70	0,00	3 419 188,72	3 935 221,12
Plan 3 kw. 2016	23 811 084,97	0,00	1 791 523,19	2 159 369,61
Wykonanie 2016	21 089 553,46	0,00	1 791 523,19	2 159 369,61
2017	19 538 412,44	0,00	1 989 250,53	1 989 250,53
2018	19 538 412,44	0,00	3 452 940,00	3 452 940,00
2019	19 538 412,44	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
2020	17 527 428,64	0,00	2 010 983,80	2 010 983,80
2021	15 516 444,84	0,00	2 010 983,80	2 010 983,80
2022	13 505 460,84	0,00	2 010 984,00	2 010 984,00
2023	11 494 476,84	0,00	2 010 984,00	2 010 984,00
2024	9 483 492,84	0,00	2 010 984,00	2 010 984,00
2025	7 800 235,02	0,00	1 683 257,82	1 683 257,82
2026	6 200 711,58	0,00	1 599 523,44	1 599 523,44
2027	4 697 196,74	0,00	1 503 514,84	1 503 514,84
2028	3 293 682,90	0,00	1 403 513,84	1 403 513,84
2029	2 033 862,06	0,00	1 259 820,84	1 259 820,84
2030	1 127 059,20	0,00	906 802,86	906 802,86
2031	362 375,32	0,00	764 683,88	764 683,88
2032	0,00	0,00	362 375,32	362 375,32

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,22%	5,16%	0,00	5,16%	7,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,73%	6,98%	6,70%	TAK	TAK
2018	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,92%	5,77%	5,49%	TAK	TAK
2019	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,38%	5,21%	4,93%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,52%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,55%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,42%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,42%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,42%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,99%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,88%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2027	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,63%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,49%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,30%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2030	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,84%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2031	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,66%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2032	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,13%	1,93%	1,93%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 909 239,09	5 734 952,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	142 814,50		
Wykonanie 2016	0,00	135 369,31	25 819 421,11	5 772 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 814,50		
2017	1 551 141,02	1 551 141,02	25 369 073,00	6 160 562,00	6 794 101,04	0,00	6 794 101,04	5 592 041,04	1 202 060,00	50 000,00		
2018	0,00	0,00	25 622 763,00	6 100 000,00	8 847 940,00	0,00	8 847 940,00	8 197 940,00	650 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	25 878 992,00	6 150 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00		
2020	2 010 983,80	2 010 983,80	26 137 781,00	6 200 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
2021	2 010 983,80	2 010 983,80	26 399 159,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 010 984,00	2 010 984,00	26 663 150,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 010 984,00	2 010 984,00	26 700 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 010 984,00	2 010 984,00	26 800 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 683 257,82	1 683 257,82	26 900 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 599 523,44	1 599 523,44	27 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 503 514,84	1 503 514,84	27 200 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 403 513,84	1 403 513,84	27 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 259 820,84	1 259 820,84	27 400 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	906 802,86	906 802,86	27 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	764 683,88	764 683,88	27 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	362 375,32	362 375,32	27 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2015	120 116,23	111 944,89	111 944,89	1 953 014,01	1 953 014,01	1 953 014,01	68 802,97	58 050,06	68 802,97
Plan 3 kw. 2016	61 238,39	53 897,39	53 897,39	56 034,62	56 034,62	56 034,62	54 770,00	41 599,00	54 770,00
Wykonanie 2016	61 238,39	53 897,39	53 897,39	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	2 230 628,00	2 230 628,00	380 628,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	6 794 101,04	2 230 628,00	592 041,04	4 563 473,04	211 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	8 847 940,00	3 245 000,00	0,00	5 602 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	7 700 000,00	4 170 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	25 000,00	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				
2032	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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przekształconego 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 wyniku finansowego 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
Formuła									
Wykonanie 2014	1 460 598,96	1 460 598,96	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 832 755,44	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 408 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 874 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 874 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 666 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 469 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 178 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 010 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 010 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 683 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 503 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 403 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 259 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	764 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	362 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>24 028 051,04</b>	<b>6 794 101,04</b>	<b>8 847 940,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>23 492 041,04</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 028 051,04	6 794 101,04	8 847 940,00	7 200 000,00	650 000,00	23 492 041,04
1.1	<b>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:</b>				<b>24 028 051,04</b>	<b>6 794 101,04</b>	<b>8 847 940,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>23 492 041,04</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 028 051,04	6 794 101,04	8 847 940,00	7 200 000,00	650 000,00	23 492 041,04
1.1.2.1	<i>Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy</i>	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	18 004 860,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	0,00	17 500 000,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulistawice - Poprawa dróg</i>	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	598 191,04	592 041,04	0,00	0,00	0,00	592 041,04
1.1.2.3	<i>Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zielen i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10 - poprawa estetyki środowiska miejskiego</i>	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	500 000,00	236 000,00	264 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	<i>Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zielen i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna - Poprawa estetyki środowiska miejskiego</i>	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	500 000,00	236 000,00	264 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	500 000,00	236 000,00	264 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej - Poprawa bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 000 000,00	352 900,00	647 100,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa - Poprawa bazy sportowej	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	400 000,00	141 160,00	258 840,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	2 525 000,00	0,00	650 000,00	1 200 000,00	650 000,00	2 500 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## **OBJAŚNIENIA**

### **WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017-2032**

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2017-2032.

W kolumnach dla roku 2014,2015 wykazane są dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej dające podstawę do wyliczenia indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dla roku 2016 zaktualizowano dane wg stanu na koniec września 2016 roku, natomiast w kolumnie (wykonanie 2016) wykazano przewidywane wykonanie na koniec 2016 roku.

Niniejszą uchwałą sporządzono dokonując zmian w uchwale nr XXXII/215/2016 z dnia 12 września 2016 roku.

#### **1. Dochody**

Dla roku 2017 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 81 626 903 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie 74 618 275 zł, z tego:

- a) dochody własne 41 478 110 zł
- b) subwencje 13 339 201 zł
- c) dotacje 19 800 964 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 założono wzrost dochodów ogółem o 4 336 250 zł tj. o 5,56%, w tym:

- wzrost dochodów bieżących o 1 141 237 zł
- wzrost dochodów majątkowych o 3 195 014 zł



Decydujący wpływ na wzrost dochodów bieżących miały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej.

Dochody majątkowe natomiast zostały zaplanowane na poziomie 7 008 628 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku 1 875 000 zł
- b) dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 5 130 628 zł, z tego:
  - 2 400 000 zł stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn: Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich,
  - 2 230 628 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów,
  - 500 000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z samorządu wojewódzka na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia,
- c) 3 000 zł - planowane dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej dotacje w kwotach:

Dla roku 2018 – 4 045 000 zł, z tego:

- 3 245 000 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów,
- 800 000 zł stanowią środki z Ministerstwa na budowę basenu

Dla roku 2019 – 4 170 000 zł, z tego:

- 4 170 000 zł – dotacje na projekty z udziałem środków europejskich,

Dla roku 2020 - 625 000 zł – dotacje na projekty z udziałem środków europejskich.

Dla pozostałych lat tj. 2021-2032 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 500 000 do 700 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

## **2. Wydatki**

Wielkości prognozowanych wydatków są uzależnione od wielkości dochodowych Gminy. Wydatki budżetowe na 2017 rok założono w wysokości 80 075 761,98 zł. Z ogólnej kwoty przypada na:

- a) *wydatki majątkowe 7 446 737,51 zł, w tym:*  
udzielone dotacje 50 000 zł,

zakupy inwestycyjne 46 102,76 zł,

wydatki inwestycyjne 7 350 634,75 zł

*b) wydatki bieżące 72 629 024,47 zł, w tym:*

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 956 240 zł, w tym w pozycji 11.1 wpf wykazano kwotę 25 369 073 zł, natomiast pozostała kwota tj. 4 587 167 zł jest uwzględniona w pozycji 11.2 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin).

Wydatki na obsługę długu w 2017 roku zaplanowano w wysokości 850 000 zł, natomiast dla pozostałych lat tj. 2018-2032 na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych banków wyliczonych zgodnie z harmonogramem spłat.

### **3. Rozchody**

Planowane spłaty rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2017 wynoszą 2 666 327,24 zł.

Spłata kredytów planowana jest do roku 2032 i ma tendencję malejącą, od kwoty 2 469 288,64 zł w roku 2018 do 362 375,32 zł w roku 2032.

Wysokość planowanych spłat rat kredytów jest również uzależniona od wysokości rzeczywistej kwoty zadłużenia w roku 2017, w stosunku do planowanego kredytu może ulec zmianie.

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach przyszłych.

### **4. Kwota długu**

Prognozowany dług na koniec 2017 roku wynosić będzie 19 538 412,44 zł. Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2032 rok.

### **5. Wskaźniki zadłużenia**

Limitowane możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Mówi on, że relacja łącznej kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych

dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonym dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2017 wynosi 4,31% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 6,70%.(w oparciu o wykonanie), 6,98% (w oparciu o plan 3 kwartału 2016 roku).

Dla roku 2017 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

## **6. Opis przedsięwzięć**

### **1. Nazwa projektu:**

*„Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów*

Lata realizacji 2017 – 2018

Wartość zadania ogółem 500 000 zł

Wysokość dofinansowania 425 000 zł tj. do 85% kosztów kwalifikowanych.

Planowany wydatek - 2017 wynosić będzie 236 000 zł, w tym 200 000 zł dofinansowanie z dotacji,

Planowany wydatek - 2018 wynosić będzie 264 000 zł, w tym 225 000 dofinansowanie z dotacji.

### **2. Nazwa projektu:**

*„ Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów*

Lata realizacji 2017 – 2018

Wartość zadania ogółem 500 000 zł

Wysokość dofinansowania 425 000 zł tj. do 85% kosztów kwalifikowanych.

Planowany wydatek - 2017 wynosić będzie 236 000 zł, w tym 200 000 zł dofinansowanie z dotacji,

Planowany wydatek - 2018 wynosić będzie 264 000 zł, w tym 225 000 dofinansowanie z dotacji.

### **3. Nazwa projektu:**

*„ Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zielen i małą architekturę podwórek – etap I ul. Rynek 7,8.9.10: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów*

Lata realizacji 2017 – 2018

Wartość zadania ogółem 500 000 zł

Wysokość dofinansowania 425 000 zł tj. do 85% kosztów kwalifikowanych.

Planowany wydatek - 2017 wynosić będzie 236 000 zł, w tym 200 000 zł dofinansowanie z dotacji,

Planowany wydatek - 2018 wynosić będzie 264 000 zł, w tym 225 000 dofinansowanie z dotacji.

### **4. Nazwa projektu:**

*„ Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego – remont ul. Ciasnej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów*

Lata realizacji 2017 – 2018

Wartość zadania ogółem 1 000 000 zł

Wysokość dofinansowania 850 000 zł tj. do 85% kosztów kwalifikowanych.

Planowany wydatek - 2017 wynosić będzie 352 900 zł, w tym 300 000 zł dofinansowanie z dotacji,

Planowany wydatek - 2018 wynosić będzie 647 100 000 zł, w tym 550 000 dofinansowanie z dotacji.

### **5. Nazwa projektu:**

*„ Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa” : Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów*

Lata realizacji 2017 – 2018

Wartość zadania ogółem 400 000 zł

Wysokość dofinansowania 340 000 zł tj. do 85% kosztów kwalifikowanych.

Planowany wydatek - 2017 wynosić będzie 141 160 000 zł, w tym 120 000 zł dofinansowanie z dotacji,

Planowany wydatek - 2018 wynosić będzie 258 000 zł, w tym 220 000 dofinansowanie z dotacji.

#### **6. Nazwa projektu:**

„*Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulistawice*”: Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Program modernizacji dróg lokalnych

Lata realizacji 2017

Wartość zadania ogółem 592 041,04 zł

Wysokość dofinansowania 380 628 zł tj. do 64,29% kosztów kwalifikowanych.

Planowany wydatek - 2017 wynosić będzie 592 041,04 zł, w tym 380 628 zł dofinansowanie dotacją. Umowa na realizację projektu podpisana.

#### **7. Nazwa projektu:**

„*Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich*”: Regionalny Program Operacyjny WD.

Lata realizacji 2017 - 2019

Wartość zadania ogółem 17 500 000 zł

Planowany wydatek - 2017 wynosić będzie 5 000 000 zł,

2 400 000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki

830 000 zł – dotacja na projekt

1 770 000 zł ( dochody ze sprzedaży oraz kredyt)

Planowany wydatek – 2018 wynosić będzie 6 500 000 zł

800 000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki

1 300 000 zł dotacja na projekt

4 400 000 zł (dochody ze sprzedaży oraz kredyt)

Planowany wydatek – 2019 wynosić będzie 6 000 000 zł

3 170 000 – dotacja na projekt

2 830 000 zł (dochody ze sprzedaży oraz kredyt)

#### **8. Nazwa projektu:**

„ *Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie*”. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Lata realizacji 2018 – 2020

Wartość zadania ogółem 2 500 000 zł

Dofinansowanie ogółem 2 125 000 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych

Planowany wydatek 2018 – 650 000 zł, w tym 500 000 zł dofinansowanie z dotacji,

Planowany wydatek 2019 – 1 200 000 zł, w tym 1 000 000 dofinansowanie z dotacji

Planowany wydatek 2020 – 650 000 zł, w tym 625 000 zł dofinansowanie z dotacji

Na realizację powyższych przedsięwzięć Gmina planuje pozyskać środki europejskie w wysokości ogółem 10 270 628 zł, w tym:

2017 rok 2 230 628 zł

2018 rok 3 245 000 zł

2019 rok 4 170 000 zł

2020 rok 625 000 zł

Środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 3 200 000 zł, zgodnie z zawartą umową:

2017 rok 2 400 000 zł – dotacja z MSiT

2018 rok 800 000 zł – dotacja z MSiT

Wprowadzone przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy zakładają wydatki na przestrzeni lat 2017 – 2020 w wysokości ogółem 23 492 041,04 zł, w tym 13 470 628 zł stanowiąc będą środki pozyskane (57,34%) . Udział własny Gminy wynosić będzie 10 021 413,04 zł. (42,66%).

## UZASADNIENIE

Przyjęta w uchwale wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2017-2032. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową wynika z okresu na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Określa dla każdego roku dochody i wydatki budżetu, w tym na obsługę długu, dochody i wydatki majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego.

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

Sporządziła: Bożena Kurczyna Skarbnik Gminy