

**UCHWAŁA NR XLII/250/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

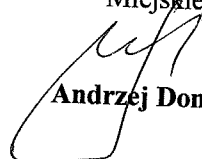
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2017-2032.

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. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2017-2032 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w kolumnie „2016” wprowadza się dane odpowiadające wartościom z wykonania budżetu.
 - 2) w kolumnie „2017” wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
 - 3) w kolumnach na lata 2017-2032 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 na lata 2017-2032 uwzględniającą wprowadzone zmiany wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										
			w tym:					w tym:			Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 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	19 024 622,44	5 963 614,50	2 150 000,00	3 813 614,50		
Wykonanie 2016	77 841 118,30	73 615 237,25	15 336 196,00	692 120,99	21 462 543,21	11 041 788,09	13 029 108,00	19 604 130,33	4 225 881,05	2 288 571,54	1 933 598,76		
2017	79 801 903,00	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	5 183 628,00	2 450 000,00	2 730 628,00		
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	2 150 000,00	3 245 000,00		
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	600 000,00	600 000,00	0,00		
2028	76 400 000,00	75 900 000,00	17 100 000,00	1 300 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	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	22 000 000,00	12 300 000,00	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	12 500 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia ostatecznej przewidzianej na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności bezosobowej w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	10 469 766,38
Wykonanie 2016	75 710 869,27	71 116 336,89	0,00	0,00	0,00	607 831,17	607 831,17	0,00	0,00	4 594 532,38
2017	80 150 761,98	72 629 024,47	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	7 521 737,51
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	74 933 241,74	73 608 241,74	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	600 000,00
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	76 241 747,35	75 741 747,35	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x 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	2 130 249,03	1 867 846,42	0,00	0,00	367 846,42	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-348 858,98	2 957 554,22	0,00	0,00	923 348,21	348 858,98	2 034 206,01	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 310 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 011,24	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	1 991 758,26	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	158 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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	3 074 747,24	3 074 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 608 695,24	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 310 011,24	2 310 011,24	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	1 991 758,26	1 991 758,26	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	158 252,65	158 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.2]
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	19 889 553,46	0,00	2 498 900,36	2 866 746,78
2017	19 315 064,23	0,00	1 989 250,53	2 912 598,74
2018	19 315 064,23	0,00	3 452 940,00	3 452 940,00
2019	19 315 064,23	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
2020	17 323 305,97	0,00	1 991 758,26	1 991 758,26
2021	15 312 322,17	0,00	2 010 983,80	2 010 983,80
2022	13 301 338,17	0,00	2 010 984,00	2 010 984,00
2023	11 290 354,17	0,00	2 010 984,00	2 010 984,00
2024	9 279 370,17	0,00	2 010 984,00	2 010 984,00
2025	7 596 112,35	0,00	1 683 257,82	1 683 257,82
2026	5 996 588,91	0,00	1 599 523,44	1 599 523,44
2027	4 493 074,07	0,00	1 503 514,84	1 503 514,84
2028	3 089 560,23	0,00	1 403 513,84	1 403 513,84
2029	1 829 739,39	0,00	1 259 820,84	1 259 820,84
2030	922 936,53	0,00	906 802,86	906 802,86
2031	158 252,65	0,00	764 683,88	764 683,88
2032	0,00	0,00	158 252,65	158 252,65

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisanych 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 współwzornego 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 jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (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 współwzornego 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 współwzornego 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	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [10.1.1] - [10.1.2] - [10.1.3] - [10.1.4] - [10.1.5] - [10.1.6] - [10.1.7] - [10.1.8] - [10.1.9] - [10.1.10] - [10.1.11] - [10.1.12] - [10.1.13] - [10.1.14] - [10.1.15] - [10.1.16] - [10.1.17] - [10.1.18] - [10.1.19] - [10.1.20] - [10.1.21] - [10.1.22] - [10.1.23] - [10.1.24] - [10.1.25] - [10.1.26] - [10.1.27] - [10.1.28] - [10.1.29] - [10.1.30] - [10.1.31] - [10.1.32] - [10.1.33] - [10.1.34] - [10.1.35] - [10.1.36] - [10.1.37] - [10.1.38] - [10.1.39] - [10.1.40] - [10.1.41] - [10.1.42] - [10.1.43] - [10.1.44] - [10.1.45] - [10.1.46] - [10.1.47] - [10.1.48] - [10.1.49] - [10.1.50] - [10.1.51] - [10.1.52] - [10.1.53] - [10.1.54] - [10.1.55] - [10.1.56] - [10.1.57] - [10.1.58] - [10.1.59] - [10.1.60] - [10.1.61] - [10.1.62] - [10.1.63] - [10.1.64] - [10.1.65] - [10.1.66] - [10.1.67] - [10.1.68] - [10.1.69] - [10.1.70] - [10.1.71] - [10.1.72] - [10.1.73] - [10.1.74] - [10.1.75] - [10.1.76] - [10.1.77] - [10.1.78] - [10.1.79] - [10.1.80] - [10.1.81] - [10.1.82] - [10.1.83] - [10.1.84] - [10.1.85] - [10.1.86] - [10.1.87] - [10.1.88] - [10.1.89] - [10.1.90] - [10.1.91] - [10.1.92] - [10.1.93] - [10.1.94] - [10.1.95] - [10.1.96] - [10.1.97] - [10.1.98] - [10.1.99] - [10.1.100]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [10.1.1] - [10.1.2] - [10.1.3] - [10.1.4] - [10.1.5] - [10.1.6] - [10.1.7] - [10.1.8] - [10.1.9] - [10.1.10] - [10.1.11] - [10.1.12] - [10.1.13] - [10.1.14] - [10.1.15] - [10.1.16] - [10.1.17] - [10.1.18] - [10.1.19] - [10.1.20] - [10.1.21] - [10.1.22] - [10.1.23] - [10.1.24] - [10.1.25] - [10.1.26] - [10.1.27] - [10.1.28] - [10.1.29] - [10.1.30] - [10.1.31] - [10.1.32] - [10.1.33] - [10.1.34] - [10.1.35] - [10.1.36] - [10.1.37] - [10.1.38] - [10.1.39] - [10.1.40] - [10.1.41] - [10.1.42] - [10.1.43] - [10.1.44] - [10.1.45] - [10.1.46] - [10.1.47] - [10.1.48] - [10.1.49] - [10.1.50] - [10.1.51] - [10.1.52] - [10.1.53] - [10.1.54] - [10.1.55] - [10.1.56] - [10.1.57] - [10.1.58] - [10.1.59] - [10.1.60] - [10.1.61] - [10.1.62] - [10.1.63] - [10.1.64] - [10.1.65] - [10.1.66] - [10.1.67] - [10.1.68] - [10.1.69] - [10.1.70] - [10.1.71] - [10.1.72] - [10.1.73] - [10.1.74] - [10.1.75] - [10.1.76] - [10.1.77] - [10.1.78] - [10.1.79] - [10.1.80] - [10.1.81] - [10.1.82] - [10.1.83] - [10.1.84] - [10.1.85] - [10.1.86] - [10.1.87] - [10.1.88] - [10.1.89] - [10.1.90] - [10.1.91] - [10.1.92] - [10.1.93] - [10.1.94] - [10.1.95] - [10.1.96] - [10.1.97] - [10.1.98] - [10.1.99] - [10.1.100]}$	$\frac{[11.1] - [15.1] - [19.1] - [12.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [2.1.2.2] - [2.1.2.3] - [2.1.2.4] - [2.1.2.5] - [2.1.2.6] - [2.1.2.7] - [2.1.2.8] - [2.1.2.9] - [2.1.2.10] - [2.1.2.11] - [2.1.2.12] - [2.1.2.13] - [2.1.2.14] - [2.1.2.15] - [2.1.2.16] - [2.1.2.17] - [2.1.2.18] - [2.1.2.19] - [2.1.2.20] - [2.1.2.21] - [2.1.2.22] - [2.1.2.23] - [2.1.2.24] - [2.1.2.25] - [2.1.2.26] - [2.1.2.27] - [2.1.2.28] - [2.1.2.29] - [2.1.2.30] - [2.1.2.31] - [2.1.2.32] - [2.1.2.33] - [2.1.2.34] - [2.1.2.35] - [2.1.2.36] - [2.1.2.37] - [2.1.2.38] - [2.1.2.39] - [2.1.2.40] - [2.1.2.41] - [2.1.2.42] - [2.1.2.43] - [2.1.2.44] - [2.1.2.45] - [2.1.2.46] - [2.1.2.47] - [2.1.2.48] - [2.1.2.49] - [2.1.2.50] - [2.1.2.51] - [2.1.2.52] - [2.1.2.53] - [2.1.2.54] - [2.1.2.55] - [2.1.2.56] - [2.1.2.57] - [2.1.2.58] - [2.1.2.59] - [2.1.2.60] - [2.1.2.61] - [2.1.2.62] - [2.1.2.63] - [2.1.2.64] - [2.1.2.65] - [2.1.2.66] - [2.1.2.67] - [2.1.2.68] - [2.1.2.69] - [2.1.2.70] - [2.1.2.71] - [2.1.2.72] - [2.1.2.73] - [2.1.2.74] - [2.1.2.75] - [2.1.2.76] - [2.1.2.77] - [2.1.2.78] - [2.1.2.79] - [2.1.2.80] - [2.1.2.81] - [2.1.2.82] - [2.1.2.83] - [2.1.2.84] - [2.1.2.85] - [2.1.2.86] - [2.1.2.87] - [2.1.2.88] - [2.1.2.89] - [2.1.2.90] - [2.1.2.91] - [2.1.2.92] - [2.1.2.93] - [2.1.2.94] - [2.1.2.95] - [2.1.2.96] - [2.1.2.97] - [2.1.2.98] - [2.1.2.99] - [2.1.2.100]}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[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	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,56%	6,98%	7,37%	TAK	TAK	
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,90%	6,05%	6,44%	TAK	TAK	
2019	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,38%	5,82%	6,20%	TAK	TAK	
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,50%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	
2021	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,55%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,42%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,42%	3,49%	3,49%	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	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,86%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 249 792,60	5 700 182,65	[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 941 518,74	5 773 565,09	213 891,94	87 237,61	126 654,33	3 362 924,46	6 423 798,96	696 215,76	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 909 239,09	5 734 952,00	0,00	0,00	0,00	2 390 934,55	3 643 651,04	236 505,75	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 338 211,95	6 150 520,20	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	142 814,50	
2017	0,00	0,00	25 369 073,00	6 160 562,00	30 627,00	0,00	30 627,00	30 627,00	4 314 914,01	191 375,33	
2018	0,00	0,00	25 622 763,00	6 100 000,00	6 794 101,04	0,00	6 794 101,04	5 592 041,04	1 202 060,00	50 000,00	
2019	0,00	0,00	25 878 992,00	6 150 000,00	8 847 940,00	0,00	8 847 940,00	8 197 940,00	650 000,00	0,00	
2020	1 991 758,26	1 991 758,26	26 137 781,00	6 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	
2021	2 010 983,80	2 010 983,80	26 399 159,00	6 250 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	158 252,65	158 252,65	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:			Wydutki 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
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	40 826,03	40 826,03	40 826,03	0,00	0,00	0,00	31 926,00	24 248,48	31 926,00
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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług y	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) z
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	3 074 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 310 011,24	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	1 991 758,26	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	158 252,65	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, 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

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2017-2032

Niniejszą uchwałą sporządzono dokonując zmian w uchwale nr XXXVIII /225/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku.

Dla roku 2016 (wykonanie) wykazano dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej za miesiąc grudzień z uwzględnieniem niewygasających wydatków na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej, umożliwiające wyliczenie indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami).

1. Dochody

Dla roku 2017 wprowadzono dochody ogółem w wysokości 79 801 903,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 74 618 275,00 zł
- b) dochody majątkowe 5 183 628,00 zł

Z dochodów majątkowych wyłączono dotację 2 400 000 zł stanowiącą środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” oraz zwiększając jednocześnie dochody ze sprzedaży gruntów o 500 000 zł.

Natomiast dla roku 2018 w dochodach majątkowych wyłączono dotację w wysokości 800 000 zł, zastępując je dochodami z tytułu sprzedaży gruntów.

2. Wydatki

Wielkości wprowadzonych wydatków dla roku 2017 przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem w wysokości 80 150 761,98 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 72 629 0244,47 zł,
- b) wydatki majątkowe 7 521 737,51 zł.

3. Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2017 wynoszą 2 608 695,24 zł. Zmiany w planie rozchodów wynikają z rozliczenia kredytu zaciągniętego w 2016 roku.

Spłata kredytów planowana jest do roku 2032 i ma tendencję malejącą, od kwoty 2 310 011,24 zł w roku 2018 do 158 252,65 zł w roku 2032.

Planowana spłata rat kapitałowych w latach 2017 – 2019 nastąpi z przychodów z tytułu kredytów, w tym:

- w roku 2017 w wysokości 2 608 695,24 zł
- w roku 2018 w wysokości 2 310 011,24 zł
- w roku 2019 w wysokości 2 178 963,42 zł

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 19 315 064,23 zł. Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2032 rok.

5. Wskaźniki zadłużenia

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2017 wynosi 4,33% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 7,37%.(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. Dla przedsięwzięcia pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” dokonano zmiany w zakresie finansowania inwestycji.

W związku z niewyrażeniem zgody na dzień dzisiejszy przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na wydłużenie z cyklu dwuletniego na cykl trzyletni okresu realizacji inwestycji

pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planowanej na rok 2017 wysokości przyznanej dotacji w kwocie 2 400 000 zł. W celu uruchomienia procedur związanych z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego

dokonano zmiany w budżecie zastępując źródła finansowania przedmiotowej inwestycji poprzez wprowadzenie kwoty 923 248,21 zł z tytułu wolnych środków, zwiększono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 919 019,79 zł, zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów o 500 000 zł, zmniejszono rozchody z tytułu spłaty kredytów o kwotę 57 732 zł.

UZASADNIENIE

Podstawą do wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2017-2032 stanowią istotne zmiany wprowadzone do budżetu miasta i gminy w zakresie planowanych dochodów majątkowych, zwiększonej wartości kredytu jak również wyniku budżetu.

Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją niewyrażenia zgody na dzień dzisiejszy przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na wydłużenie z cyklu dwuletniego na cykl trzyletni okresu realizacji inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”. W związku z niezakończeniem procedury podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej należało wyłączyć planowaną wcześniej dotację w wysokości 3 200 000 zł (w tym z roku 2017 – 2 400 000 zł, z roku 2018 – 800 000 zł).

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi Gminie rozpoczęcie procedury postępowania przetargowego dla powyższej inwestycji.

W momencie uregulowania spraw związanych z dofinansowaniem, dotacja zostanie wprowadzona ponownie zarówno do budżetu jak i do wieloletniej prognozy finansowej.

Sporządziła: Bożena Kurczyna Skarbnik Gminy