

**UCHWAŁA NR XLIV/258/2017  
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 marca 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 z późn. zm.) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwała 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.

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. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** W załączniku przedsięwzięcia na lata 2017-2019 wprowadzono limit zobowiązań na wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł, w tym:

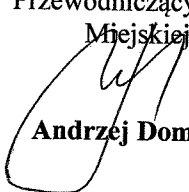
- a) 2017 w wysokości 2 000 zł,
- b) 2018 w wysokości 2 000 zł,
- c) 2019 w wysokości 2 000 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 3.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Andrzej Dominik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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:		
			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				
LP	1															
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					
2017	79 802 610,66	74 618 982,66	16 342 389,00	860 000,00	21 119 474,00	10 700 000,00	13 509 000,00	19 630 712,20	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	4 970 000,00	800 000,00	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	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2		4.3	4.4
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	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	0,00	1 376 838,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 860 015,01	916 032,40	0,00	516 032,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 714 630,69	5 589 377,93	0,00	367 846,42	367 846,42	5 221 531,51	367 846,42	2 346 784,27	0,00	0,00	
2017	-348 858,98	2 957 554,22	0,00	923 348,21	348 858,98	2 034 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 310 011,24	0,00	0,00	0,00	2 310 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 178 963,42	0,00	0,00	0,00	2 178 963,42	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	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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
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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.3] - [2.] - [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
2017	19 315 064,23	0,00	2 017 750,53	2 941 098,74
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / 11}{[5.1] / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / 11}{[5.1] / 11}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / 11}{[5.1] / 11}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1) + (11.2.1) - (2.1.2) + (2.1.4) + (2.2)) / (1.1) - (15.1.1)}{[5.1] / 11}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	5,34%	0,00	5,34%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,22%	0,00	5,16%	7,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,51%	0,00	4,51%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,33%	0,00	4,33%	5,60%	6,98%	7,39%	TAK	TAK	
2018	3,83%	0,00	3,83%	6,90%	6,06%	6,47%	TAK	TAK	
2019	3,73%	0,00	3,73%	4,38%	5,83%	6,24%	TAK	TAK	
2020	3,55%	0,00	3,55%	3,50%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2021	3,52%	0,00	3,52%	3,55%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2022	3,32%	0,00	3,32%	3,42%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2023	3,26%	0,00	3,26%	3,42%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	
2024	3,24%	0,00	3,24%	3,42%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
2025	2,72%	0,00	2,72%	2,99%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	
2026	2,54%	0,00	2,54%	2,88%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	
2027	2,35%	0,00	2,35%	2,63%	3,10%	3,10%	TAK	TAK	
2028	2,07%	0,00	2,07%	2,49%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	
2029	1,80%	0,00	1,80%	2,30%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	
2030	1,25%	0,00	1,25%	1,84%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	
2031	1,04%	0,00	1,04%	1,66%	2,21%	2,21%	TAK	TAK	
2032	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	2 13 891,94	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
2017	0,00	0,00	25 418 181,53	6 189 062,00	6 796 101,04	2 000,00	6 794 101,04	5 592 041,04	1 958 196,47	50 000,00
2018	0,00	0,00	25 622 763,00	6 100 000,00	8 849 940,00	2 000,00	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	7 202 000,00	2 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2020	1 991 758,26	1 991 758,26	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	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	326 900,41	313 814,77	313 814,77	1 819 834,05	1 819 834,05	1 819 834,05	1 819 834,05	212 920,41	164 460,82	212 920,41	
Wykonanie 2015	120 116,23	111 944,89	111 944,89	1 953 014,01	1 953 014,01	1 953 014,01	1 953 014,01	68 802,97	58 050,06	68 802,97	
Plan 3 kw. 2016	61 238,39	53 897,39	53 897,39	56 034,62	56 034,62	56 034,62	56 034,62	54 770,00	41 599,00	54 770,00	
2017	82 862,20	82 862,20	82 862,20	2 230 628,00	2 230 628,00	2 230 628,00	2 230 628,00	97 484,96	82 862,22	97 484,96	
2018	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych uzyskanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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				
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie Programu, lub zadania finansowego, co najmniej 60% sfinansowani, 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							
Wyszczególnienie										
Formula										
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
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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 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	
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	1 991 756,26	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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

Ostatniej zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 dokonano Uchwałą nr XLII/250/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2017 roku.

Niniejszą uchwałą, dla roku 2016 (wykonanie) wprowadzono dane na podstawie rocznej sprawozdawczości budżetowej, umożliwiając 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 2016 r., poz. 1870 ze zmianami).

W momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dane zawarte w zakresie wielkości budżetu miasta i gminy na 2017 rok, kształtowały się następująco:

- *Dochody ogółem 81 626 903,00 zł, w tym:*

dochody bieżące 74 618 275,00 zł

dochody majątkowe 7 008 628,00 zł

- *Wydatki ogółem 80 075 761,98 zł, w tym:*

wydatki bieżące 72 629 024,47 zł

wydatki majątkowe 7 446 737,61 zł

- *Przychody z tytułu planowanego kredytu 1 115 186,22 zł*

- *Rozchody z tytułu spłat kredytów 2 666 327,24 zł*

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1 551 141,02 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Na przestrzeni pierwszego kwartału 2017 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

- a) zmniejszono plan dochodów ogółem o 1 824 292,34 zł, poprzez:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 707,66 zł
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 825 000,00 zł
- b) zwiększono plan wydatków ogółem o 75 707,66 zł, poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27 792,34 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 103 499,90 zł
- c) zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 842 368,00 zł, w tym:
  - z tytułu wolnych środków o 923 348,21 zł
  - z tytułu kredytów o 919 019,79 zł
- d) zmniejszono rozchody z tytułu spłat kredytów o kwotę 57 632,00 zł.

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

Dla roku 2017 wprowadzono następujące dane, w tym:

- *Dochody ogółem 79 802 610,66 zł, w tym:*

dochody bieżące 74 618 982,66 zł

dochody majątkowe 5 183 628,00 zł

- *Wydatki ogółem 80 151 469,64 zł*

wydatki bieżące 72 601 232,13 zł

wydatki majątkowe 7 550 237,51 zł

- *Przychody 2 957 554,22 zł*

- *Rozchody 2 608 695,24 zł*

Na koniec pierwszego kwartału deficyt budżetu wynosi 348 858,98 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki.

## **1. Dochody i wydatki**

Dla roku 2017 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian na konie pierwszego kwartału ukształtował się na poziomie 79 802 610,66 zł, natomiast plan wydatków 80 151 469,64 zł.

### **a) dochody i wydatki bieżące**

Na wzrost dochodów ( o kwotę 707,66 zł ) i wydatków bieżących ( o kwotę 27 792,34 zł,) miały wpływ następujące zmiany:

- 1) Zarządzeniem nr 29/I/FP-2017 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 586 zł. na zadania zlecone z administracji rządowej (dodatek energetyczny za I kwartał).,
- 2) Uchwałą nr XLIII/251/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 lutego 2017 roku zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 170 959,46 zł i wydatków o kwotę 142 459,46 zł. Środki w kwocie 169 799 zł stanowiły zwiększenie subwencji oświatowej

natomiast kwota 1 160,46 zł stanowiły środki z przyznanego odszkodowania za dewastację budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

- 3) Zarządzeniem nr 63a/II/FP-2017 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 lutego 2017 roku zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę 254 700 zł z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z administracji rządowej.
- 4) Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.03.2017 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 82 862,20 zł z tytułu dotacji otrzymanej na realizację projektu „Kultura nas zbliża”,

Planowane na 2017 rok dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w okresie pierwszego kwartału 2016 zwiększyły się o kwotę 82 862,20 zł. Przeznaczone są zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn: „ Kultura nas zbliża”. Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 97 484,96 zł, w tym środki europejskie 82 862,20 zł, wkład krajowy 14 622,76 zł.

Po dokonanych zmianach w okresie pierwszego kwartału 2017 roku plan dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie:

- a) Dochody bieżące 74 618 982,66 zł, z tego między innym stanowią:
    - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 342 389,00 zł
    - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 860 000,00 zł,
    - dochody z tytułu podatków i opłat 21 119 474,00 zł,
    - z subwencji ogólnej 13 509 000,00 zł
    - z tytułu dotacji na cele bieżące 19 630 712,20 zł.
  - b) wydatki bieżące 72 601 232,13 zł, z tego między innymi stanowią:
    - wydatki na obsługę długu 850 000,00 zł
    - wydatki na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego 6 189 062,00 zł,  
( w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 617 167 zł poz. 11.2 wpf),
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25 418 181,53 zł. poz. 11.1 wpf,
- Łączna kwota na wynagrodzenia i pochodne wynosi 30 035 348,53 zł.



## 2) dochody i wydatki majątkowe

W wyniku dokonanych zmian w budżecie nastąpił znaczny spadek dochodów majątkowych tj. o kwotę 1 825 000,00 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 103 499,90 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych nastąpiły na podstawie podjętych uchwał:

- 1) Uchwałą nr XLI/247/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 75 000 zł, w tym dochody ze sprzedaży gruntów. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.
- 2) Uchwałą nr XLII/249/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 1 900 000 zł poprzez wyłączenie planowanej wcześniej dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 2 400 000 zł przeznaczonej na budowę basenu, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów o 500 000 zł z tytułu sprzedaży gruntów.
- 3) Uchwałą nr XLIII/251/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku wprowadzono nowe zadanie pn: „Zakup sprzętu oraz oprogramowania chroniącego sieć komputerową Urzędu Miejskiego” – kwota 28 500 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie planowane środki na wydatki majątkowe wynoszą 7 550 237,51 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczają się na:

- dotacje 50 000 zł,
- wydatki inwestycyjne 7 425 634,75 zł,
- zakupy inwestycyjne 74 602,76 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest realizacja siedem projektów na kwotę 6 794 101,04 zł, w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w wysokości 2 230 628 zł.

## 2. Przychody

Na początku roku 2017 planowane przychody z tytułu kredytów wynosiły 1 115 186,22 zł.

W wyniku dokonanych zmian Uchwałą nr XLII/249/2017 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2017 roku przychody budżetu wynoszą 2 957 554,22 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków o 923 348,21 zł
- z tytułu kredytów 2 034 206,01 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 7,39%.(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. Przedsięwzięcia**

#### **a) przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych**

W okresie pierwszego kwartału 2017 roku, 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” 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.

**b) przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących**

Uchwałą z dnia 30.03.2017 roku Rada Miejska podjęła decyzję o udzieleniu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” w cyklu 3-letnim. W związku z tym przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej jako zadanie bieżące z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 6 000 zł, w tym:

- w roku 2017 – 2 000 zł,
- w roku 2018 – 2 000 zł,
- w roku 2019 – 2 000 zł.

## 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 034 051,04	6 796 101,04	8 849 940,00	7 202 000,00	650 000,00	23 498 041,04
1.a	- wydatki bieżące				6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
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	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:				24 028 051,04	6 794 101,04	8 847 940,00	7 200 000,00	650 000,00	23 492 041,04
1.1.1	- 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	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy	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	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulistawice - Poprawa dróg	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	598 191,04	592 041,04	0,00	0,00	0,00	592 041,04
1.1.2.3	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7, 8, 9, 10 - poprawa estetyki środowiska miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	500 000,00	236 000,00	264 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna - Poprawa estetyki środowiska miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	500 000,00	236 000,00	264 000,00	0,00	0,00	500 000,00

## Dokument podpisany elektronicznie

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwierzyny	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gmina zobowiązana jest przedłożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do ostatniego dnia pierwszego kwartału roku budżetowego 2017, wieloletnią prognozę finansową wynikającą z uchwał i zarządzeń organów jst.

Sporządziła Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna