

**BURMISTRZ**  
**Ząbkowice Śląskich**  
**ul. 1 Maja 15**  
**57-200 Ząbkowice Śląskie**  
OR.0050.212.2017.MG.FP

**Zarządzenie Nr 212/VII/FP--2017**  
**Burmistrza Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 26 lipca 2017 roku**

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

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) , art. 226,art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2017-2032 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*Marcin Orzeszek*



Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Krakowska
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Krakowska,
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Grzesik



2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

A handwritten blue signature, possibly initials, located on the left side of the page.

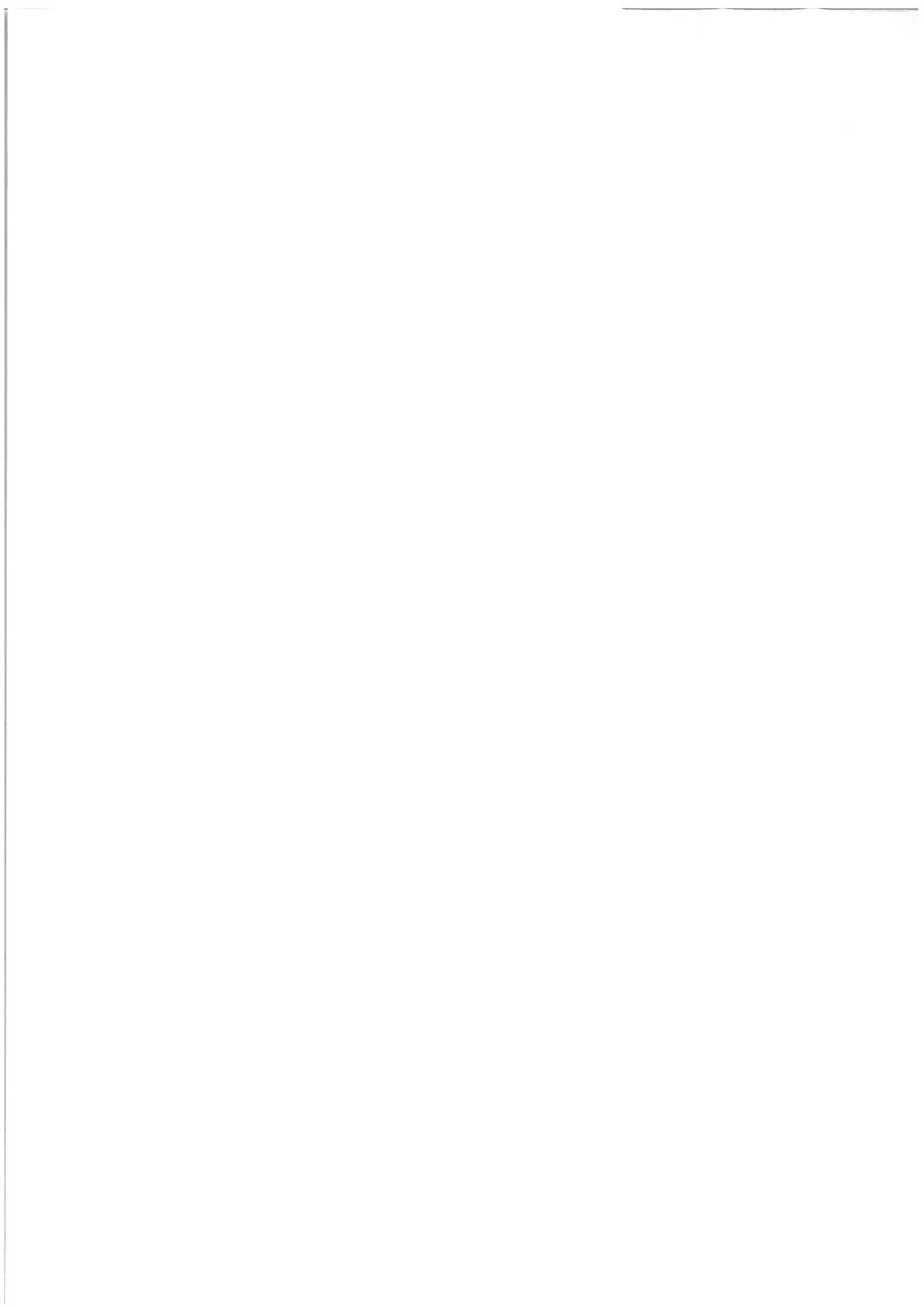




# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

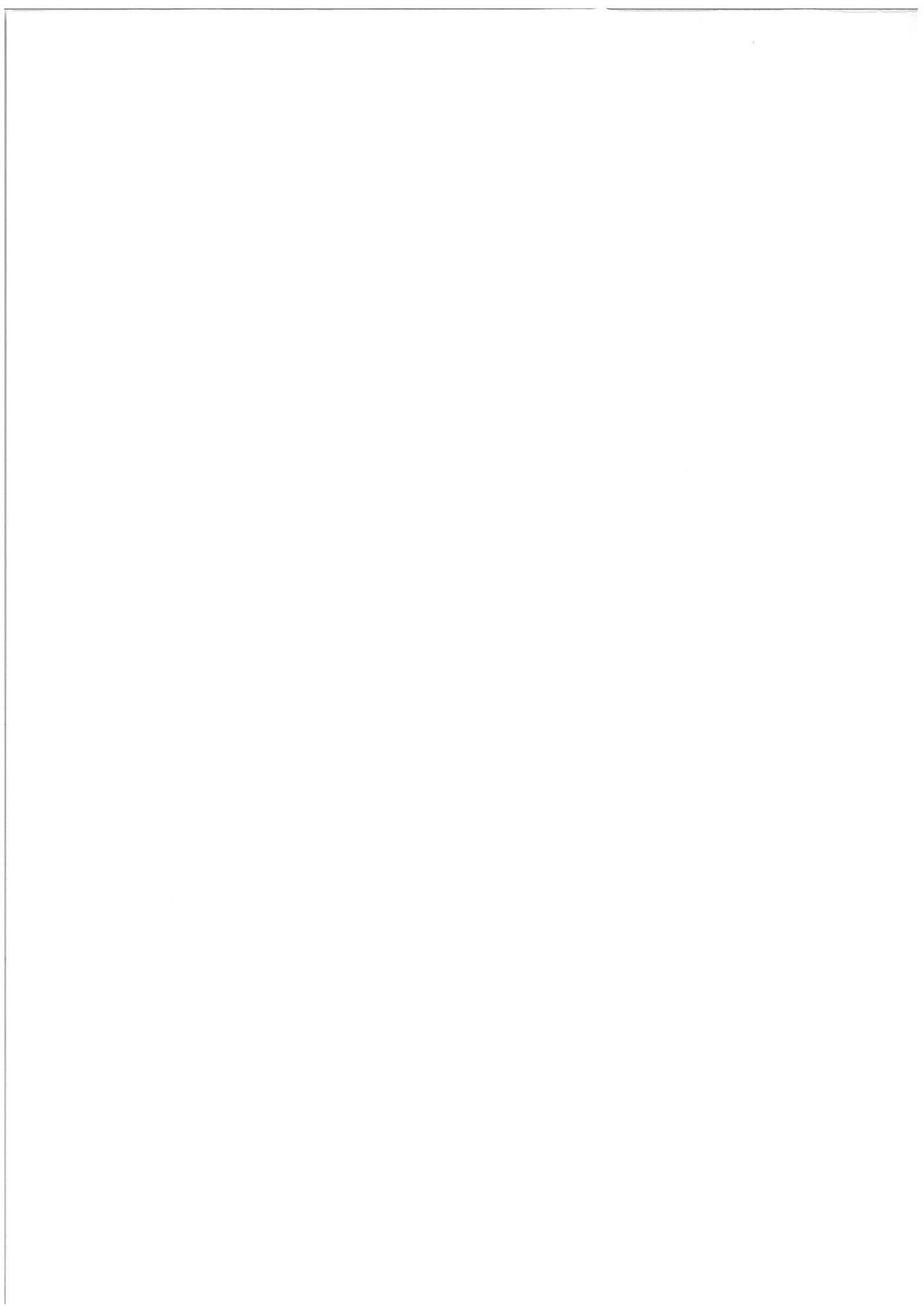
Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	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			
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	83 095 569,60	75 800 822,60	16 342 389,00	860 000,00	21 119 474,00	10 700 000,00	13 509 000,00	19 630 712,20	7 294 747,00	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	76 847 530,20	76 147 530,20	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	76 847 529,80	76 247 529,80	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	77 495 060,00	76 895 060,00	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	76 947 530,00	76 347 530,00	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			



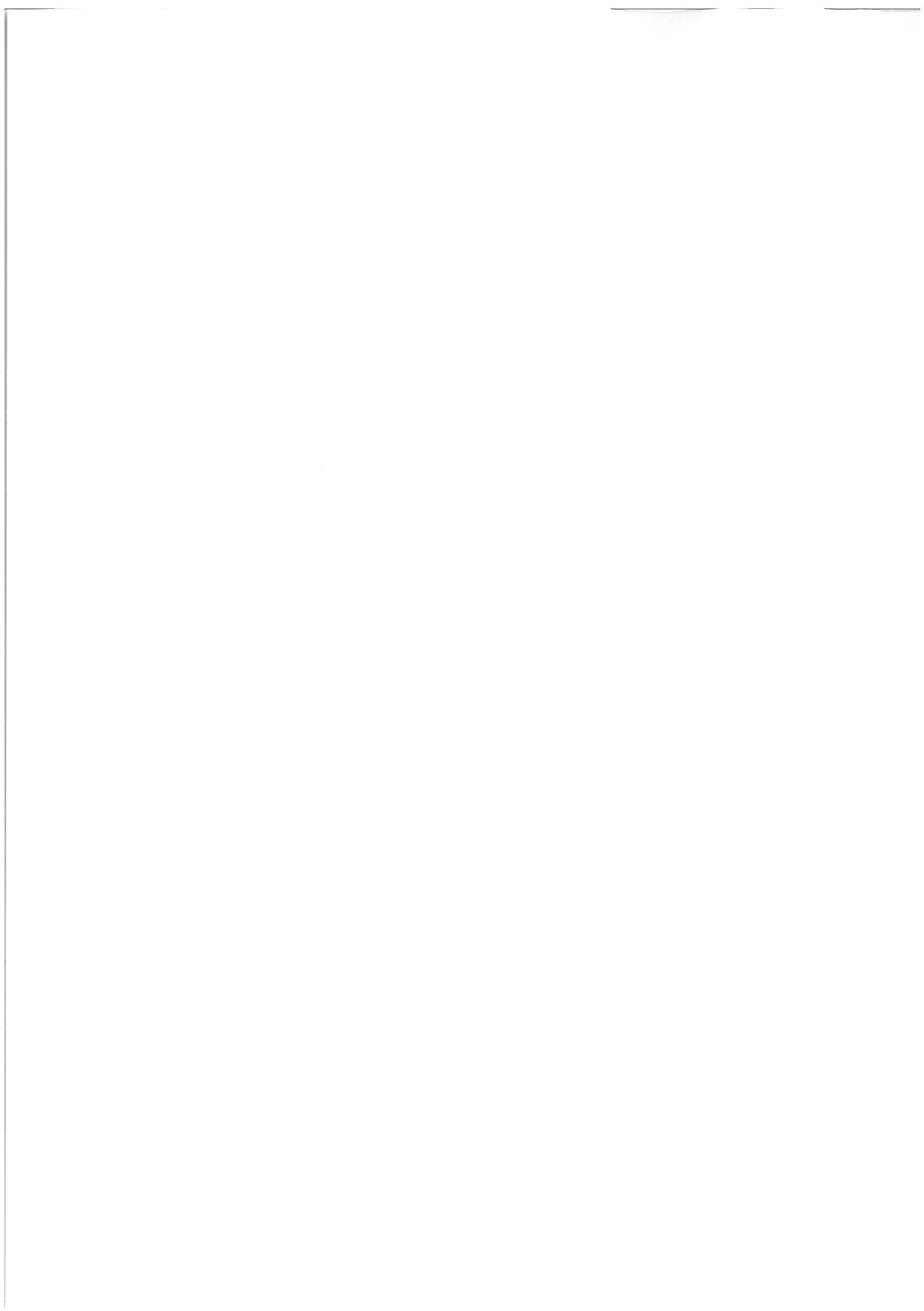
2032	76 400 000,77	75 900 000,77	17 200 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

1) Wzrost 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



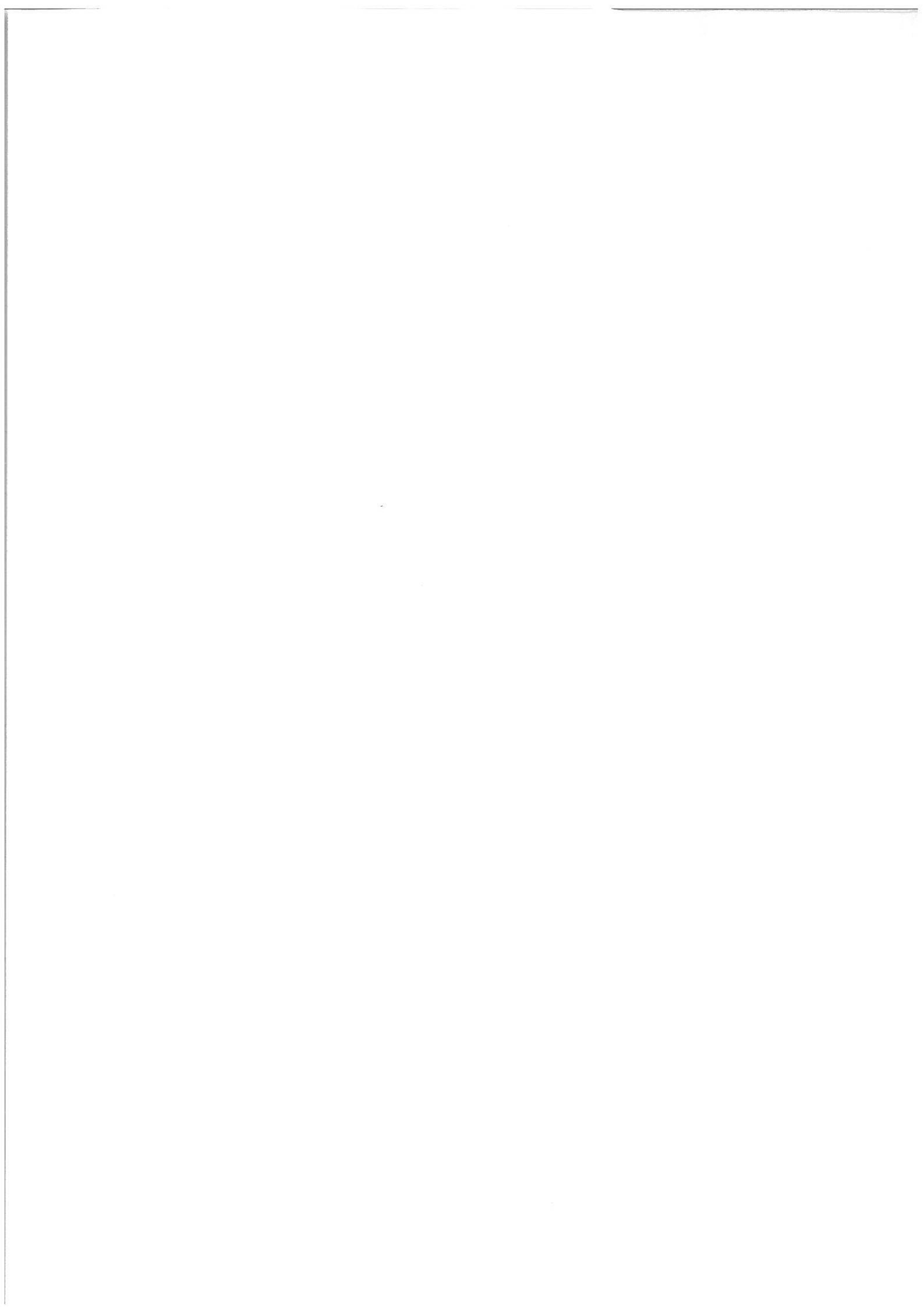
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	21312			
								211	212				213	21311
								21	2111				212	213
Lp	2	21	211	2111	212	213	21311	21312	22					
2017	86 756 568,58	73 676 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 079 796,51			
2018	81 195 000,00	72 347 060,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 847 940,00				
2019	80 670 000,00	72 970 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00				
2020	74 933 241,74	73 608 241,74	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00				
2021	74 289 016,20	73 589 016,20	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00				
2022	74 289 016,00	73 689 016,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00				
2023	74 389 016,00	73 789 016,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00				
2024	74 389 016,00	73 789 016,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00				
2025	74 716 742,18	74 116 742,18	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00				
2026	74 800 476,56	74 200 476,56	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00				
2027	74 796 485,16	74 296 485,16	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2028	74 996 486,16	74 496 486,16	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2029	75 140 179,16	74 640 179,16	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2030	75 493 197,14	74 993 197,14	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2031	75 635 316,12	75 135 316,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2032	76 241 747,35	75 741 747,35	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-3 660 998,98	6 269 694,22	0,00	0,00	923 348,21	923 348,21	5 346 346,01	2 737 650,77	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	738 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	738 241,74	0,00	0,00	0,00				
2021	2 558 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 558 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 106 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 558 514,00	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	1 598 523,44	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	158 253,42	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.



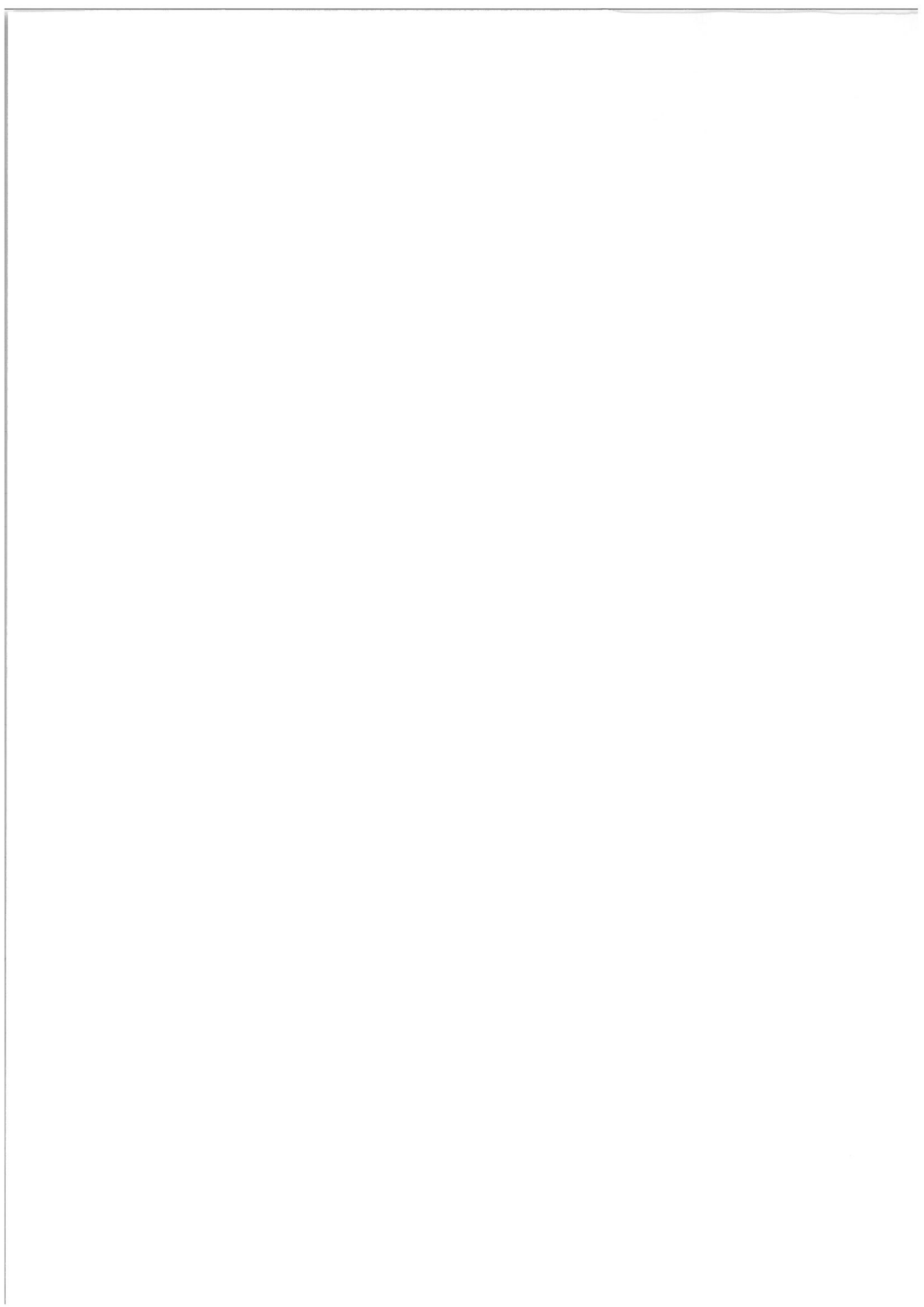


Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		51	w tym:			81			82	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Rozchody budżetu x	2 608 695,24	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	22 052 715,00	0,00	2 124 050,53	3 047 398,74	
	2 310 011,24	2 310 011,24	0,00	0,00	0,00	22 052 715,00	0,00	3 452 940,00	3 452 940,00	
	2 178 963,42	2 178 963,42	0,00	0,00	0,00	22 052 715,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	
	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	20 060 956,74	0,00	1 991 758,26	1 991 758,26	
	2 558 514,00	2 558 514,00	0,00	0,00	0,00	17 502 442,74	0,00	2 558 514,00	2 558 514,00	
	2 558 513,80	2 558 513,80	0,00	0,00	0,00	14 943 928,94	0,00	2 558 513,80	2 558 513,80	
	3 106 044,00	3 106 044,00	0,00	0,00	0,00	11 837 884,94	0,00	3 106 044,00	3 106 044,00	
	2 558 514,00	2 558 514,00	0,00	0,00	0,00	9 279 370,94	0,00	2 558 514,00	2 558 514,00	
	1 683 257,82	1 683 257,82	0,00	0,00	0,00	7 596 113,12	0,00	1 683 257,82	1 683 257,82	
	1 599 523,44	1 599 523,44	0,00	0,00	0,00	5 996 589,68	0,00	1 599 523,44	1 599 523,44	
	1 503 514,84	1 503 514,84	0,00	0,00	0,00	4 493 074,84	0,00	1 503 514,84	1 503 514,84	
	1 403 513,84	1 403 513,84	0,00	0,00	0,00	3 089 561,00	0,00	1 403 513,84	1 403 513,84	
	1 259 820,84	1 259 820,84	0,00	0,00	0,00	1 829 740,16	0,00	1 259 820,84	1 259 820,84	
	906 802,86	906 802,86	0,00	0,00	0,00	922 937,30	0,00	906 802,86	906 802,86	
	764 683,88	764 683,88	0,00	0,00	0,00	158 253,42	0,00	764 683,88	764 683,88	
	158 253,42	158 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 253,42	158 253,42	

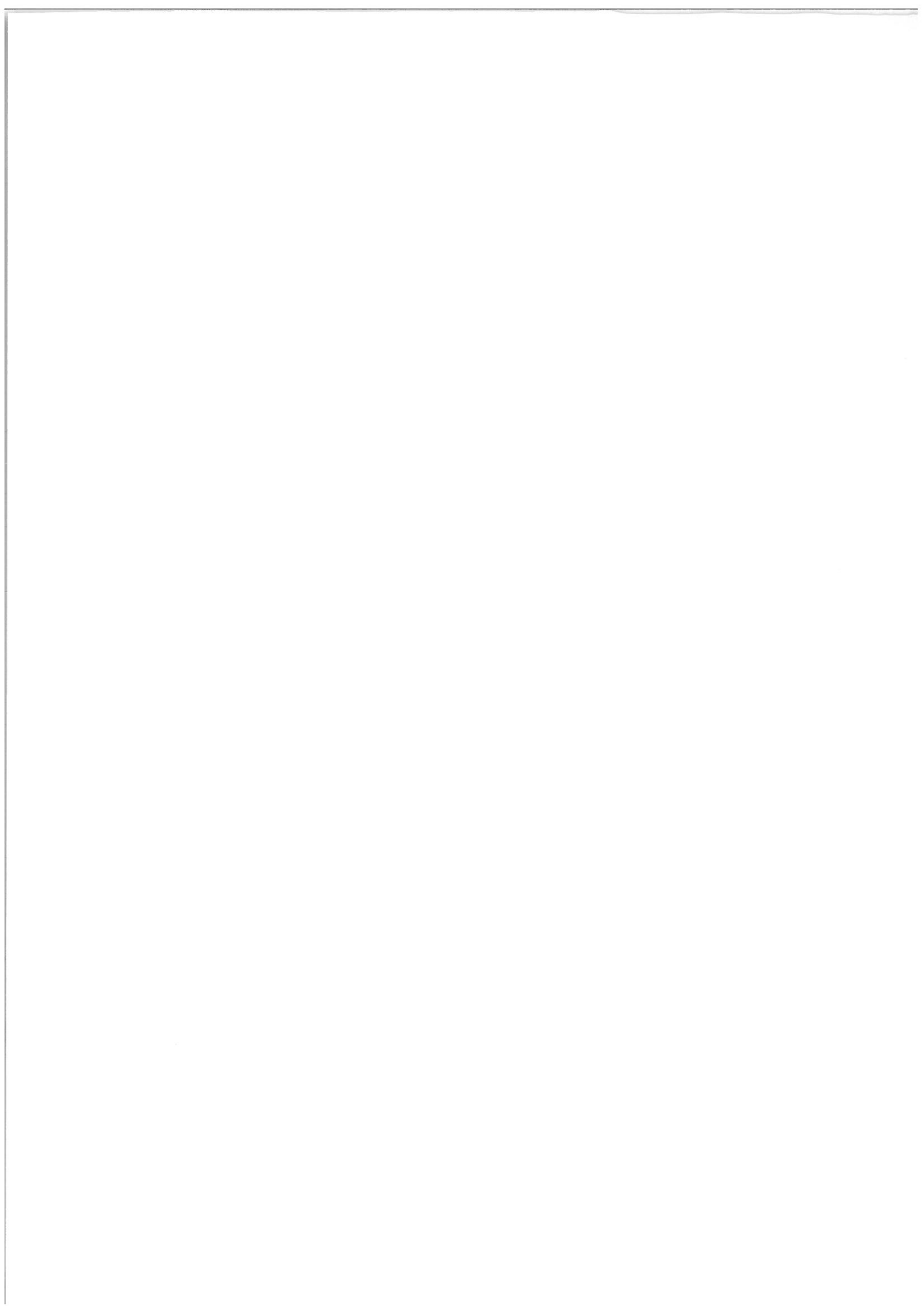
6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

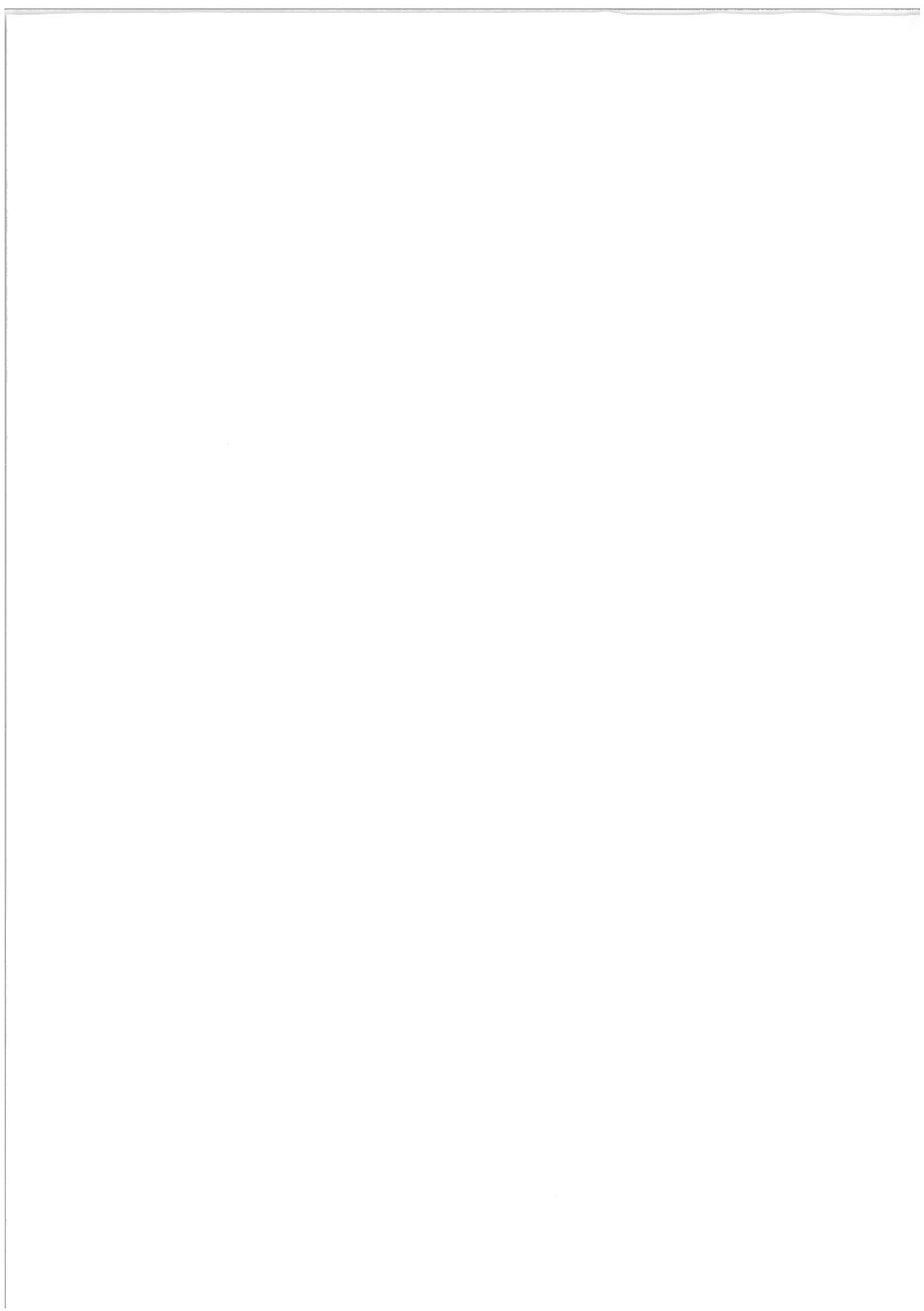
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



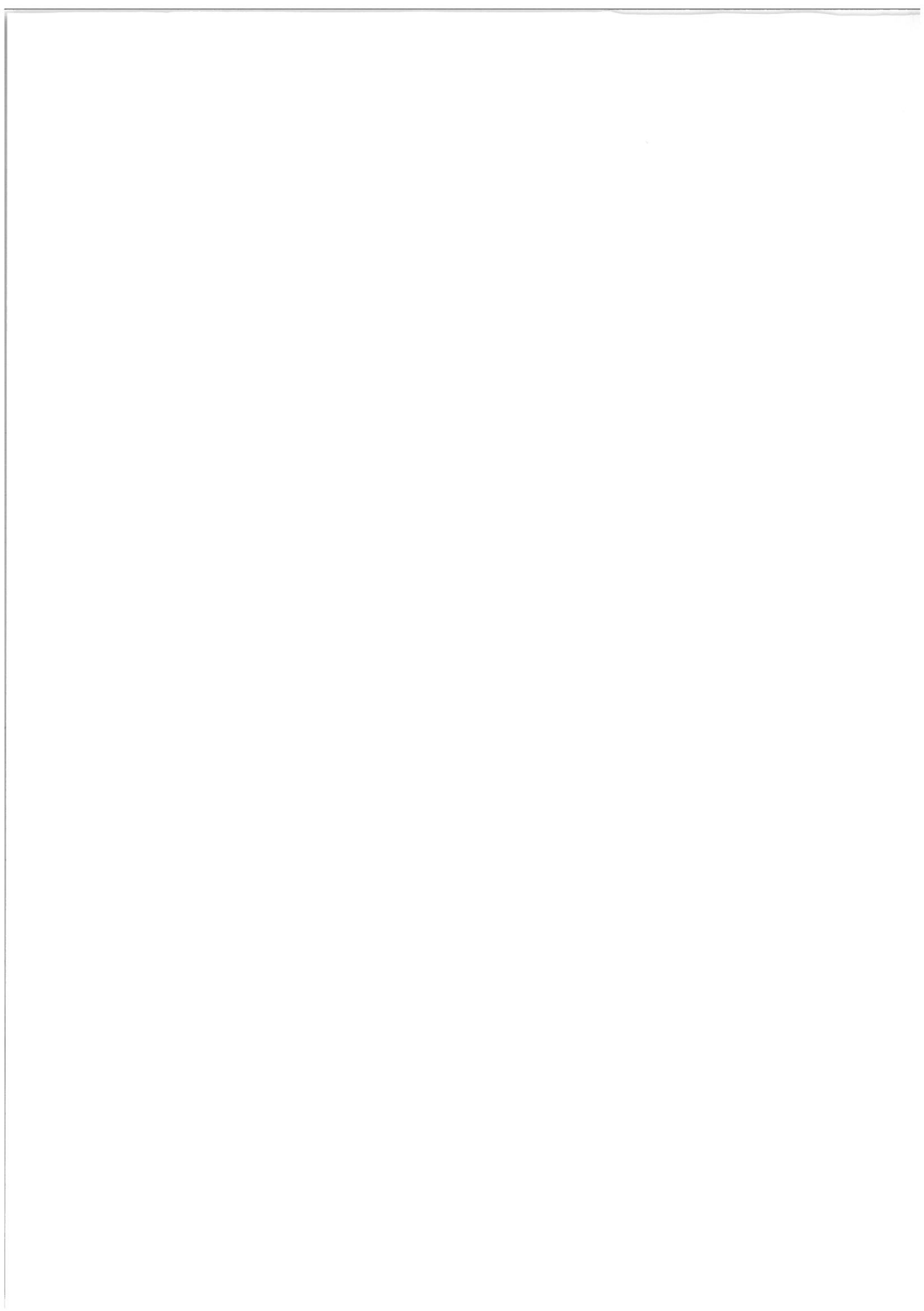
Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 na dany rok <sup>x</sup>	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 na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	91	92	93	94	95	96	961	97	971
Wyszczególnienie									
Lp									
2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,50%	6,98%	7,39%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,90%	6,03%	6,44%	TAK	TAK
2019	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,38%	5,80%	6,21%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	3,50%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,24%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2022	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,11%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,78%	3,95%	3,95%	NIE	NIE
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,10%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,99%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,88%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2027	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,63%	3,32%	3,32%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1.

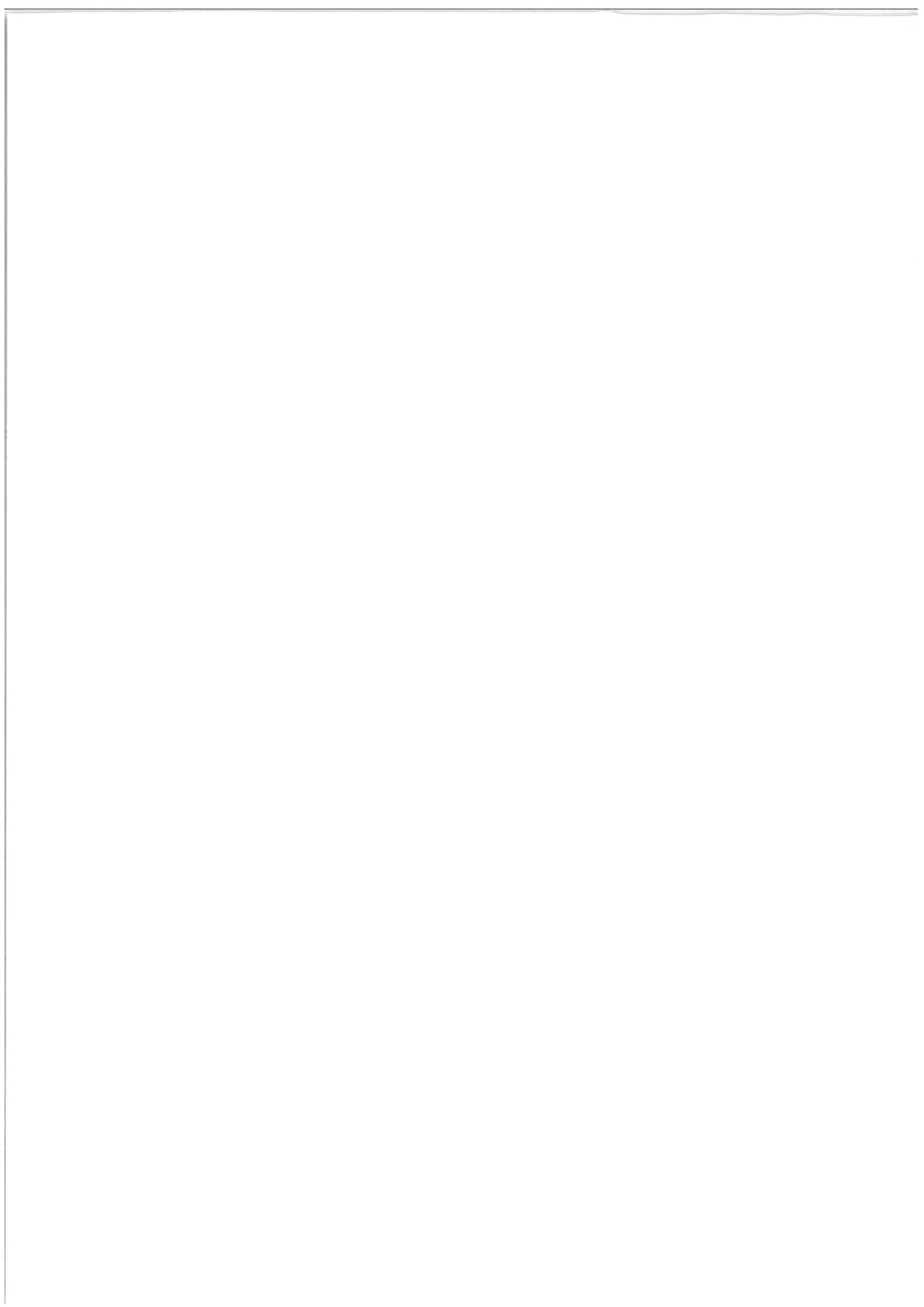


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	101	111	112	113	z tego		114	115	116
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp							113	113.1	113.2	11.4	11.5	11.6
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	0,00	26 137 781,00	6 200 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
2021	2 558 514,00	0,00	26 399 159,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 558 513,80	0,00	26 663 150,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 106 044,00	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	2 558 514,00	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	158 253,42	158 252,65	27 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



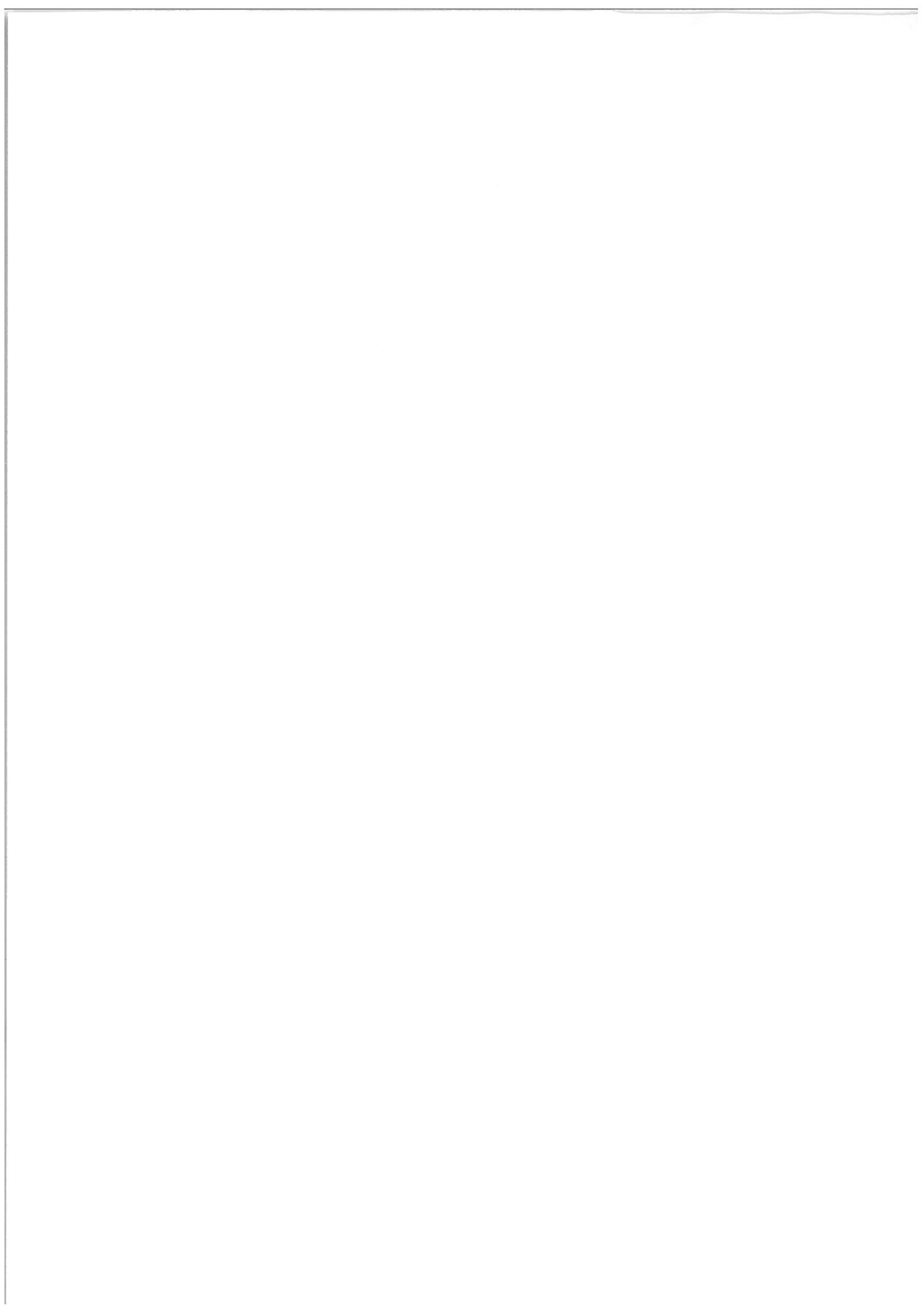


- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdziały od 75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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



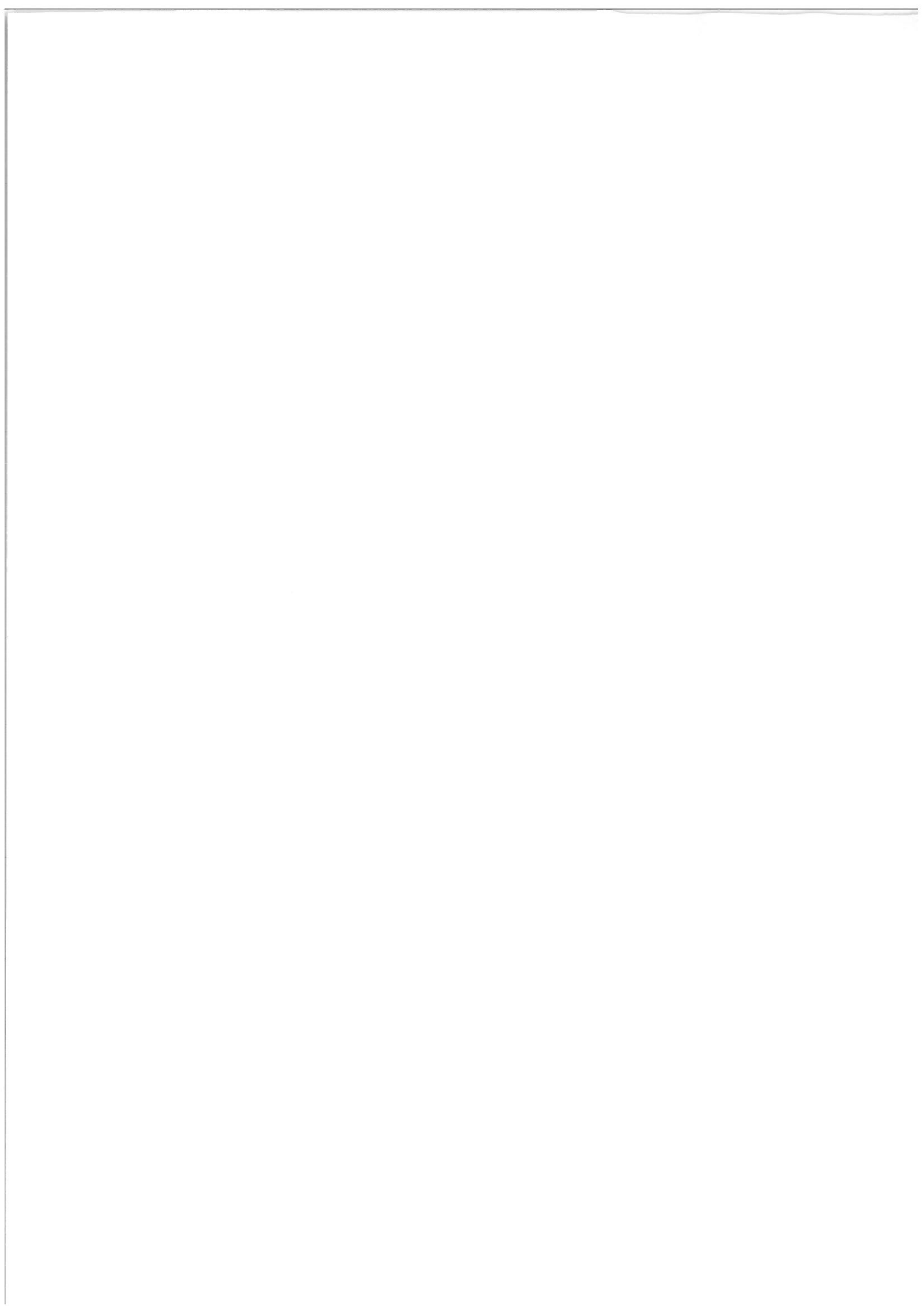
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		82 862,20	82 862,20	2 230 628,00	2 230 628,00	380 628,00	97 484,96	82 862,22	97 484,96			
2017	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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.

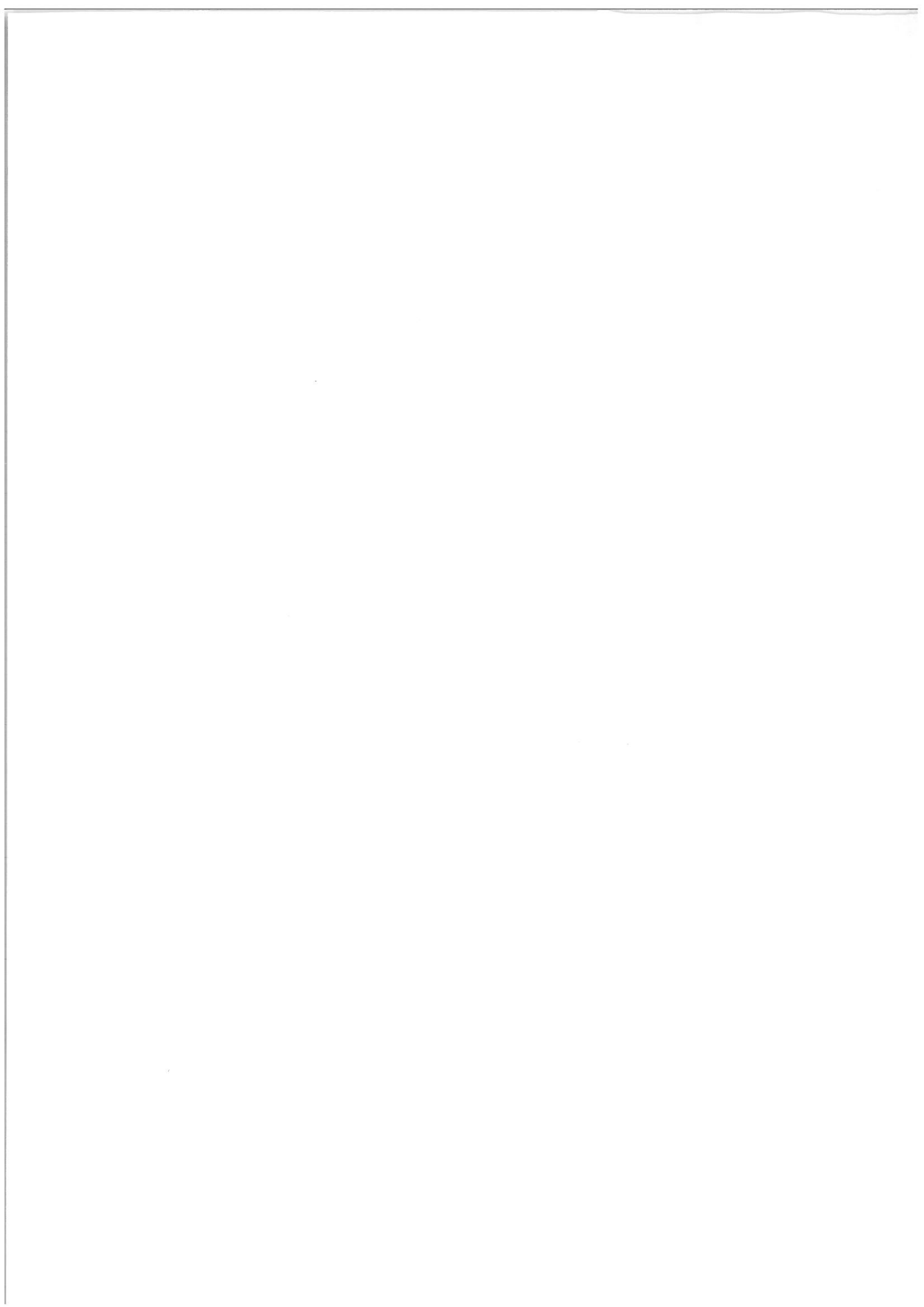


Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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		
2017	6 794 101,04	2 230 628,00	592 041,04	4 563 473,04	2 11 413,04	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

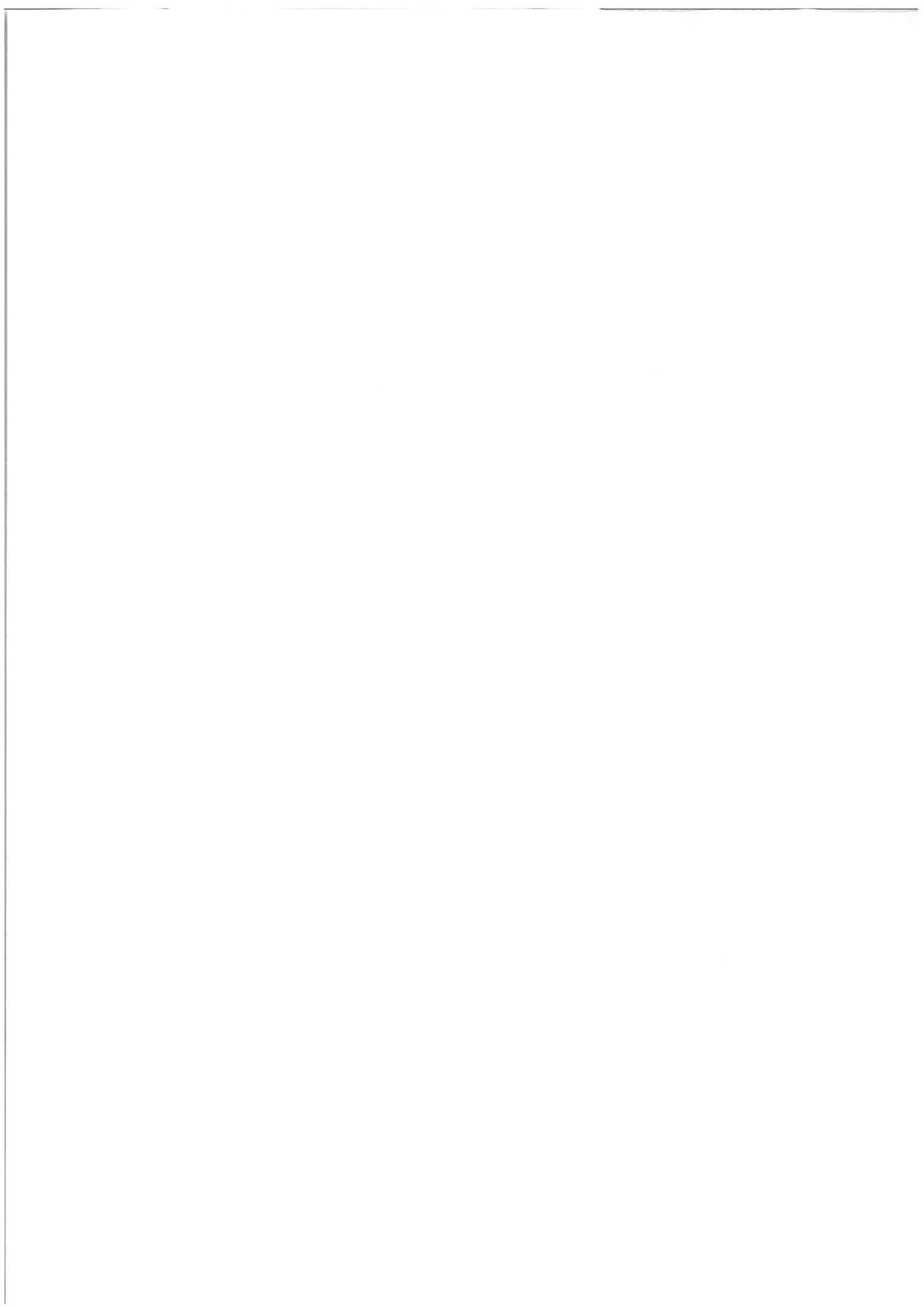


Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przezterytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





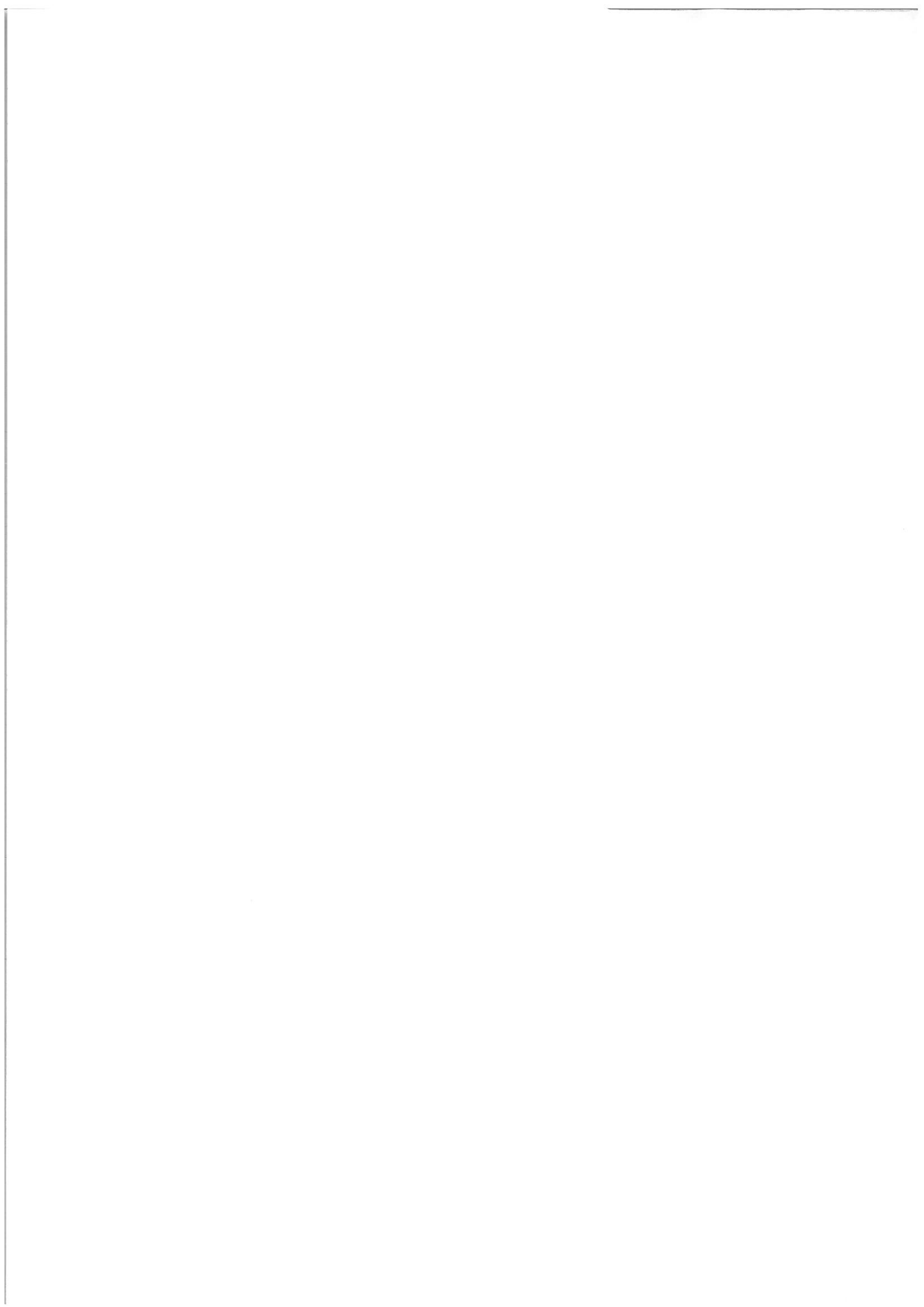
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 558 513,80	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 z tytułu współwzrostu 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 1 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 7 art. 240a ust. 8 / 7 art. 240a ust. 8 / 7 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązań nie planuje się zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 przesiągnięcia wyrażają po okresie prognozy kwoty dłuższe niż wydatki, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich

- 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

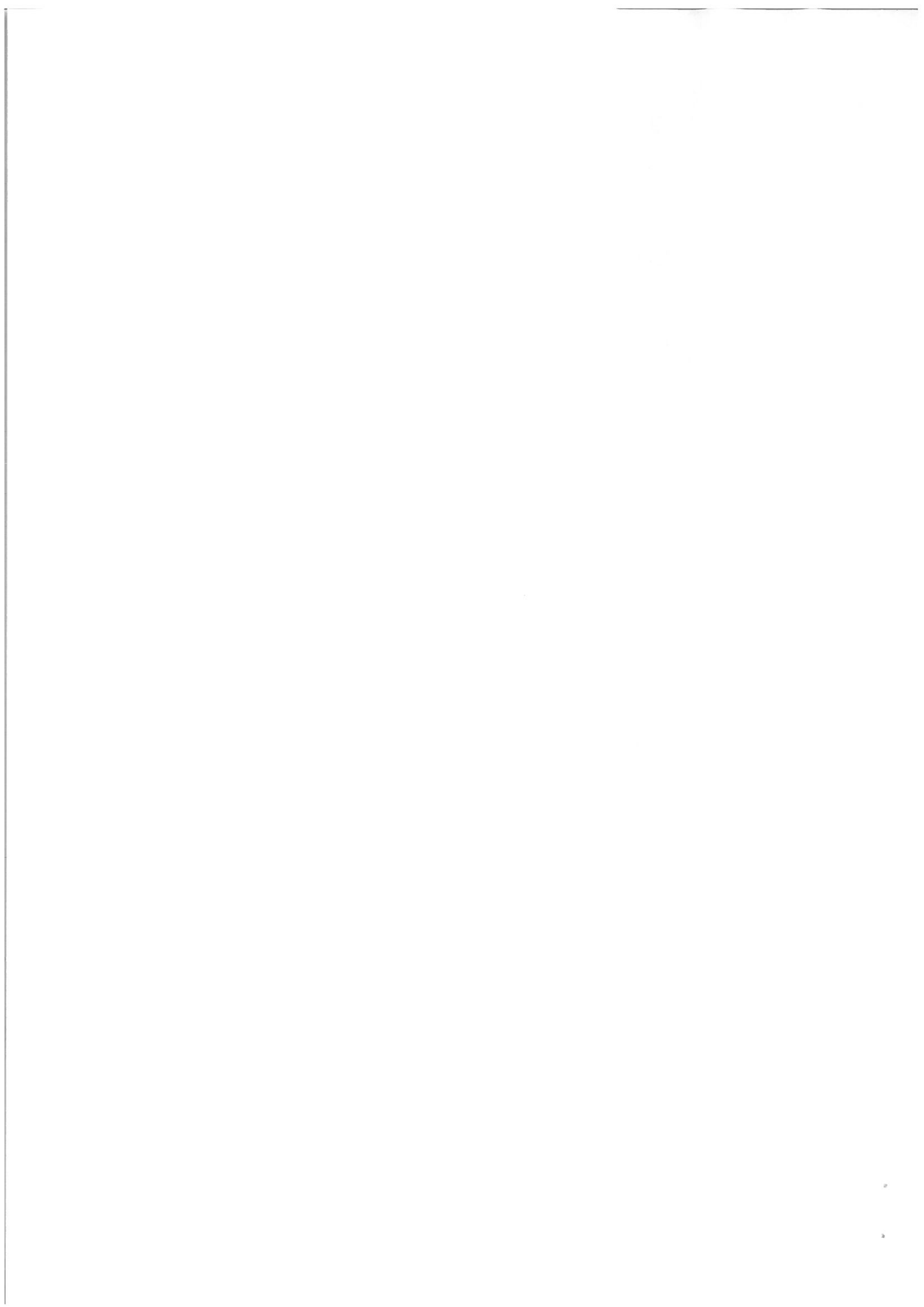


# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany i ktroni zni

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 Zabkowicach 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 Sullistwice - 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 zieleni 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 zieleni 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
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 Zabkowice 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 Zabkowickim 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









Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 212/VII/FP-2017  
Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 26 lipca 2017 roku  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2017-2032

**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 XLIV/278/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 2017 roku.

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.

W okresie od stycznia do 26 lipca 2017 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

a) zwiększono plan dochodów ogółem o 1 468 666,60 zł, poprzez:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 182 547,60 zł

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 286 119,00 zł

b) zwiększono plan wydatków ogółem o 6 680 806,60 zł, poprzez:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 047 747,60 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 633 058,90 zł

c) zwiększono przychody budżetu o kwotę 5 154 508,00 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków o 923 348,21 zł

- z tytułu kredytów o 5 346 346,01 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 83 095 569,60 zł, w tym:*

dochody bieżące 75 800 822,60 zł

dochody majątkowe 7 294 747,00 zł

- *Wydatki ogółem 86 756 568,58 zł*

wydatki bieżące 73 676 772,07 zł

wydatki majątkowe 13 079 796,51 zł

- *Przychody 6 269 694,22 zł*

- *Rozchody 2 608 695,24 zł*

## **1. Dochody i wydatki**

Dla roku 2017 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian na 26 lipca 2017 ukształtował się na poziomie 83 095 569,60 zł, natomiast plan wydatków 86 756 568,58 zł.

### **a) dochody i wydatki bieżące**

Na wzrost dochodów i wydatków bieżących 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”,
- 5) Zarządzeniem nr 105/III/FP-2017 z dnia 31.03.2017 r zwiększono dochody i wydatki bieżące ogółem o kwotę 232 503 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody

- Dolnośląskiego z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z administracji rządowej.
- 6) Uchwałą zwiększono dochody bieżące o kwotę 143 411 zł ( w tym: z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, z otrzymanych spadków zapisów i darowizn, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z odsetek, z tytułu grzywien i kar pieniężnych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji).
  - 7) Zarządzeniem z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększono dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 591 332,05 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu dotacji na zadania własne i zlecona z administracji rządowej.
  - 8) Zarządzeniem Burmistrza Nr 153/V/FP-2017 z dnia 19.05.2017 r. zwiększono dochody i wydatki bieżących ogółem o kwotę 18 000zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.137.2017.KR z dnia 10 maja 2017 r. w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe” o kwotę 18 0000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
  - 9) Uchwałą Nr XLVI/268/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.05.2017 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 112 889 zł w tym: z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 926 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 17 163 zł oraz z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich” 93 800 zł.
  - 10) Uchwałą z dnia 30.06.2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 48 479,89 zł w tym: z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 zł, z tytułu wpływu z usług 3 600 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów 14 800 zł, oraz z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice i Braszowice – Gmina Ząbkowice Śląskie ” 20 079,89 zł.
  - 11) Zarządzeniem nr 198/VI/FP-2017 zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 35 225zł. na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z pismami , w tym:
    - a) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę 35 400 zł., zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.219.2017.KR.

b) w dziale 855 – „Rodzina”, rozdz. 85503 – „Karta Dużej Rodziny” zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 120 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-BP.3111.211.2017.KR.

c) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 295 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.208.2017.KR.

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 2017 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 od stycznia do 26 lipca 2017 roku plan dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie:

a) Dochody bieżące 75 800 822,60 zł, z tego między innymi 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 73 676 772,07 zł, z tego między innymi stanowią:

- wydatki na obsługę długu 800 000,00 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

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 przeznaczone 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.
- 4) Uchwałą nr XLV/267/2017 z dnia 27.04.2017 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 356 400 zł na podstawie przyznanych dotacji z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 133 400 zł, w tym: 20 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie murów miejskich – etap III" oraz 113 400 zł na dofinansowanie zadania pn: "Koziniec droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Natomiast zwiększenie dochodów majątkowych o 200 000 zł dokonano w związku z planowaną jednoroczną realizacją inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku". Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

- 5) Uchwałą z dnia 30.06.2017 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 754 719,00 zł. dokonano na podstawie przyznanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1 318 347,00 zł. na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich od skrzyżowania z ul.Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą". Na podstawie projektów Uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 168 372,00 zł. w tym:
  - 150 000 zł. na dofinansowanie zadania pn: „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”
  - oraz w kwocie 18 372,00 zł. na dofinansowanie zadania pn :”Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach”.

Natomiast zwiększenie dochodów majątkowych o 268 000,00 zł. dokonano w związku z zawartą Umową o bezzwrotną pomocą finansową na zadanie pn: „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec”.

Po dokonanych zmianach w budżecie planowane środki na wydatki majątkowe wynoszą 13 079 796,51 zł. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

- dotacje 54 465 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 13 025 331,51 zł,

## **2.Przychody**

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

Zmiany w zakresie wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu w okresie od początku roku budżetowego do dnia podjęcia Uchwały dokonano trzykrotnie tj.:

1. Uchwałą nr XLII/249/2017 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2017 roku przychody budżetu wynosiły 2 957 554,22 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków 923 348,21 zł
- z tytułu kredytów 2 034 206,01 zł

2. Uchwałą nr XLV/IV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 roku przychody budżetu wynosiły 4 726 319,22 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków 923 348,21 zł.
- z tytułu kredytów 3 802 971,01 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku przychody budżetu wyniosły 6 269 694,22 zł., w tym:

- z tytułu wolnych środków 923 348,21zł.
- z tytułu kredytów 5 346 346,01 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.

#### **4. Kwota długu**

Prognozowany dług na koniec 2017 roku wynosić będzie 22 052 715,00 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 4,10 % 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.

W okresie drugiego kwartału 2017 roku do dnia podjęcia niniejszej Uchwały nie dokonano zmian w zakresie limitu wydatków majątkowych na lata 2017-2032.

##### **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.