

BURMISTRZ
Ząbkowic Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

OR.0050. 214.2017.MG.FP

Zarządzenie Nr 214/VII/FP--2017
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 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. Objasnienia 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

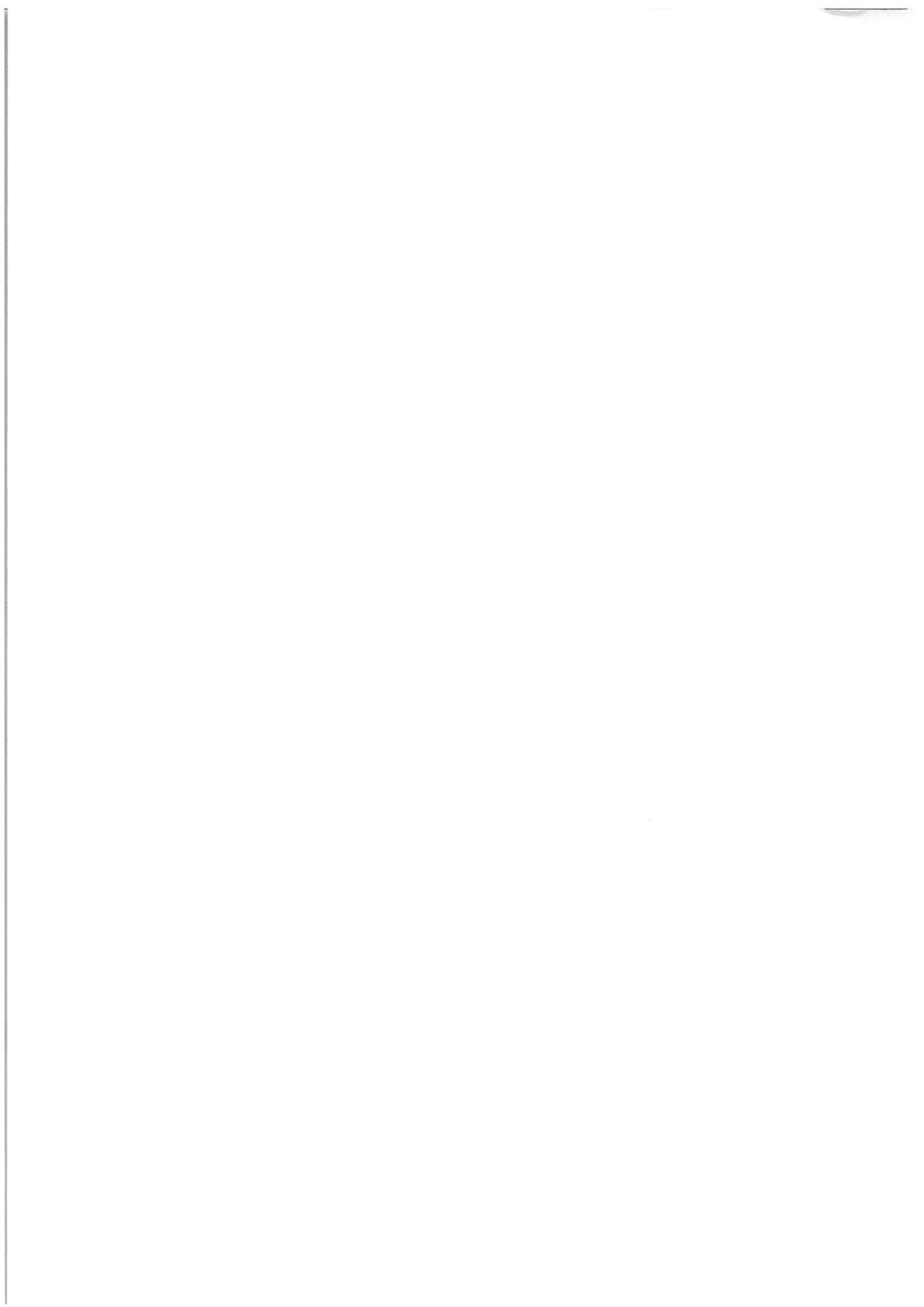
Zastępca Skarbnika Gminy

Ma
Maria Grzesik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.4	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
			Dochody bieżące x	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	w tym	
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			
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	80 770 000,00	75 800 000,00	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	77 125 000,00	75 800 000,00	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	76 571 448,46	75 871 448,46	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	600 000,00	0,00			
2022	76 571 449,80	75 971 449,80	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	76 537 882,16	75 937 882,16	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	76 450 819,02	75 850 819,02	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	76 646 081,74	76 046 081,74	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	76 646 080,00	76 046 080,00	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	76 546 000,00	76 046 000,00	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	76 963 846,25	76 463 846,25	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	76 739 702,60	76 239 702,60	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	76 896 710,99	76 396 710,99	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	76 542 118,98	76 042 118,98	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			

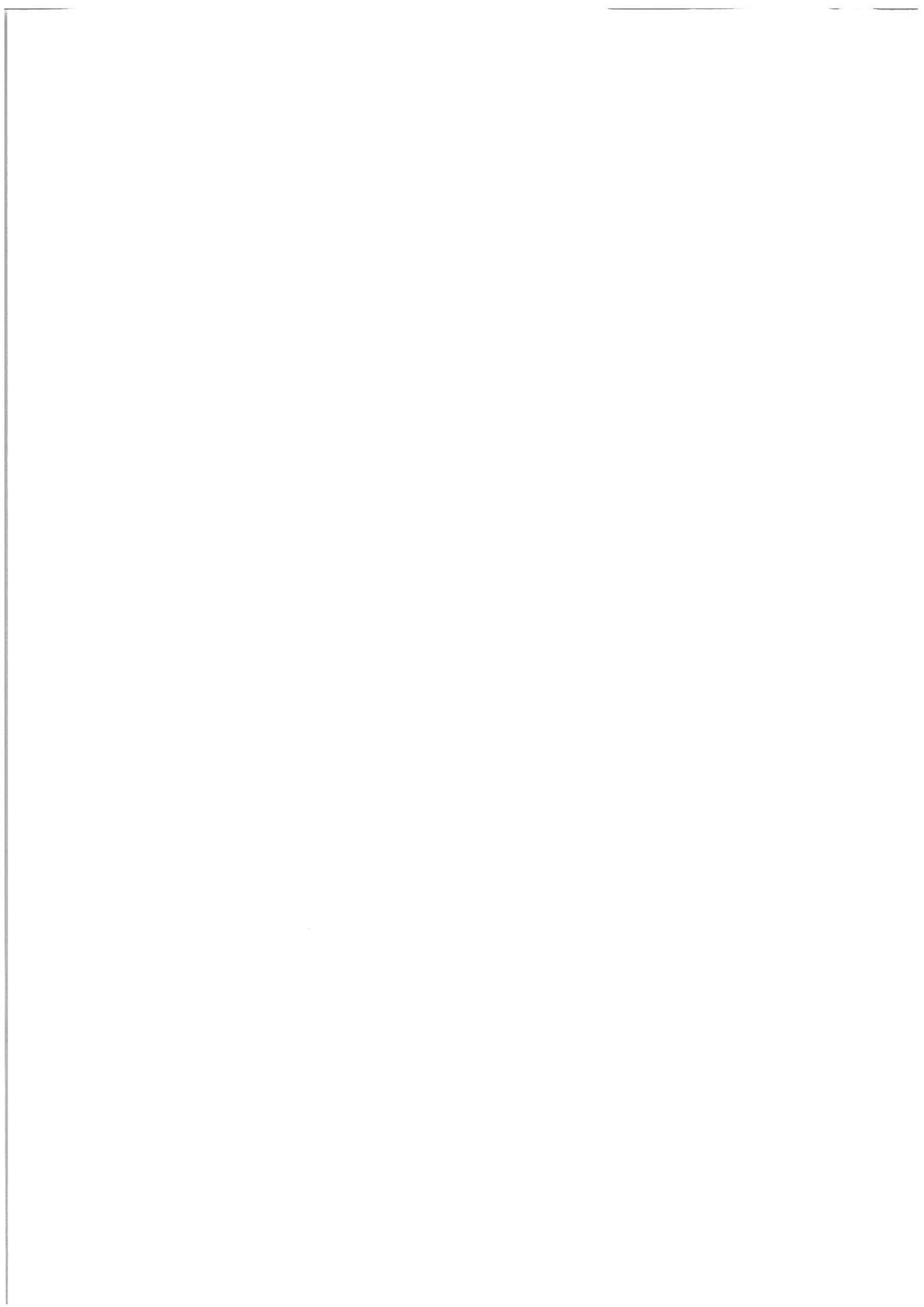


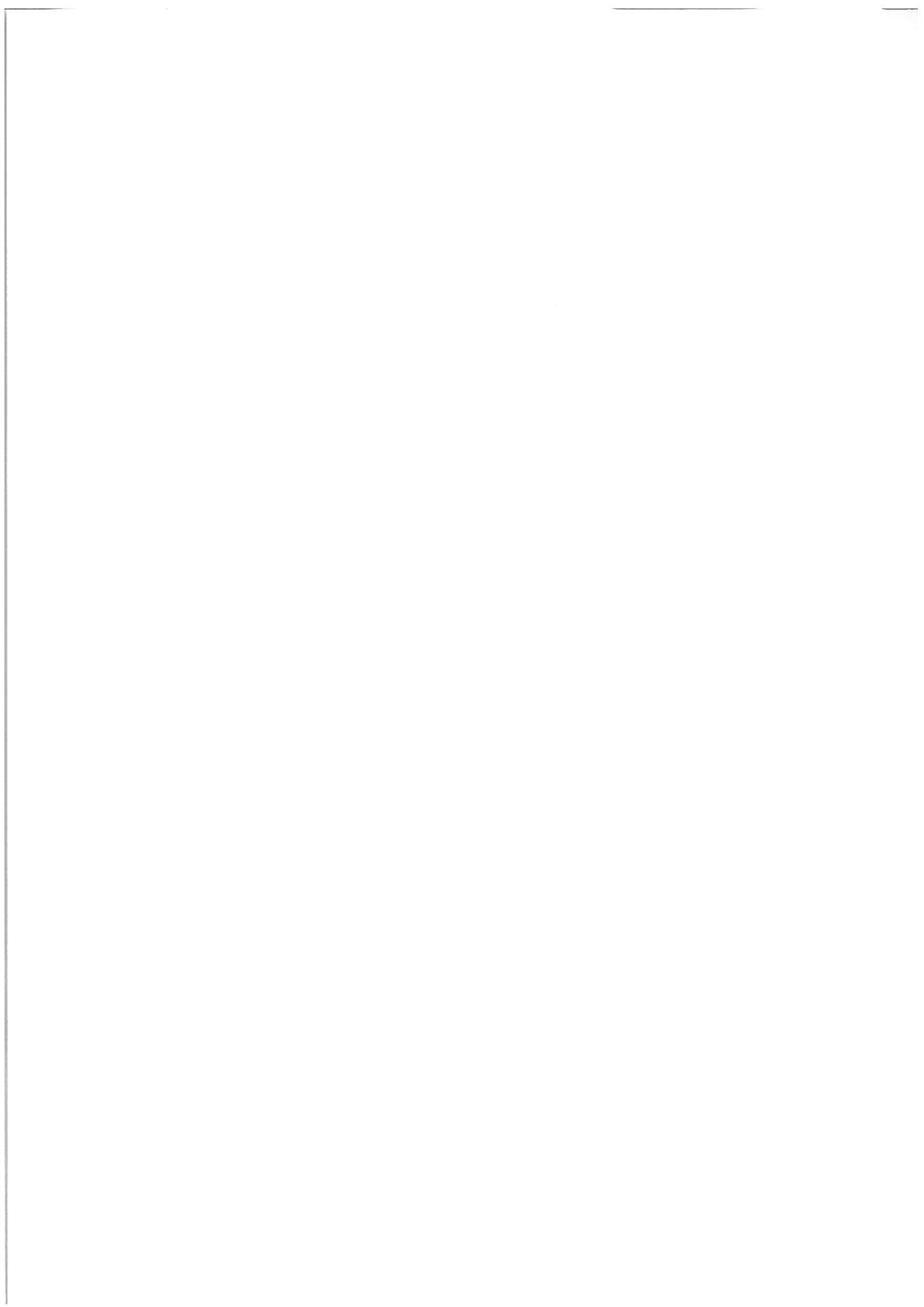
2032	76 400 000,00	75 900 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	22 200 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pronowym, 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

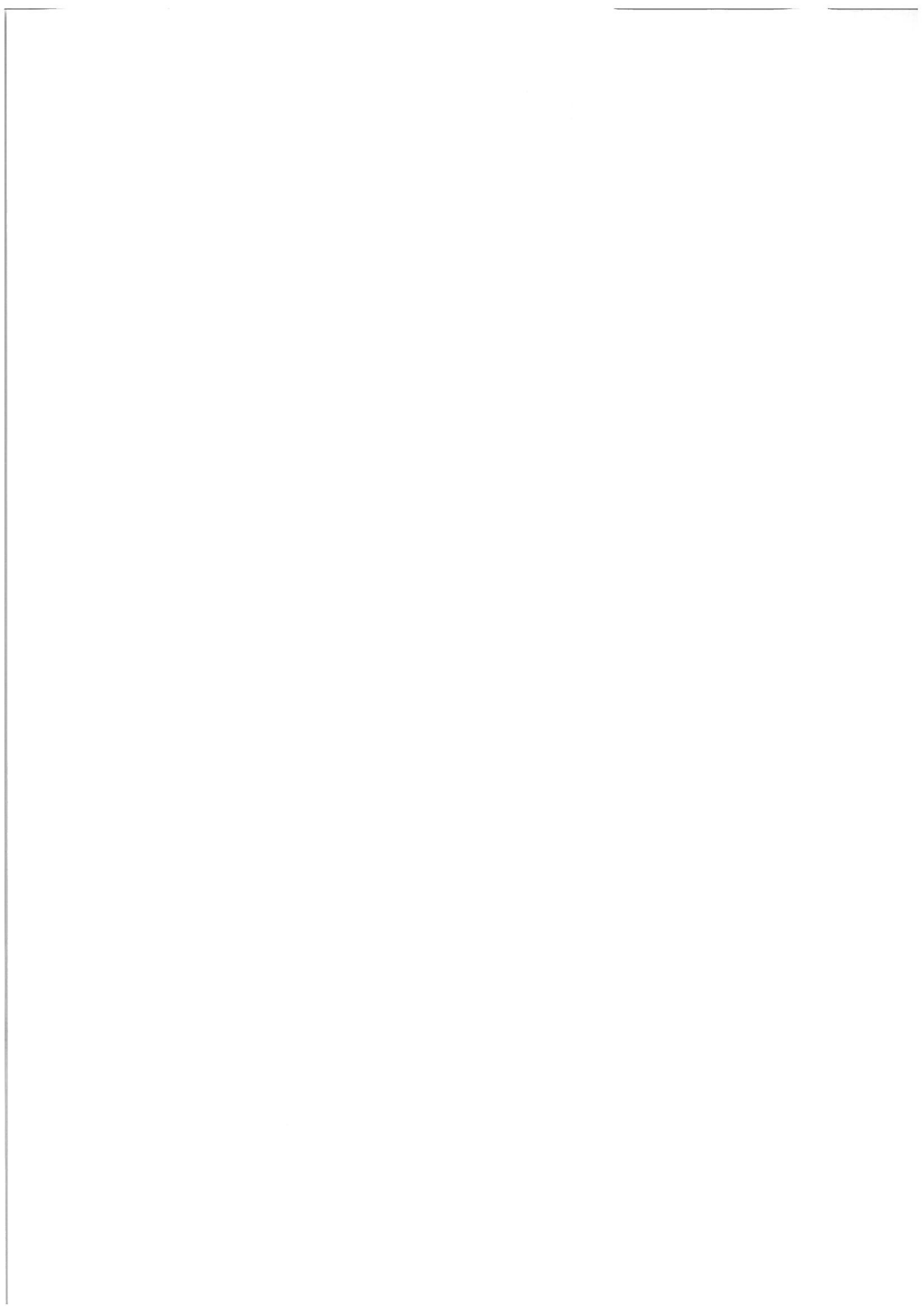
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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	z tego:		
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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 310 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	2 178 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 191 758,26	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	2 282 432,26	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	2 282 433,80	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	2 148 866,16	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	2 061 803,02	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	1 929 339,56	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	1 845 603,44	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	1 749 514,84	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	1 967 360,09	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	1 599 523,44	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	1 403 513,85	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	906 802,86	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	158 252,65	0,00	0,00	0,00	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

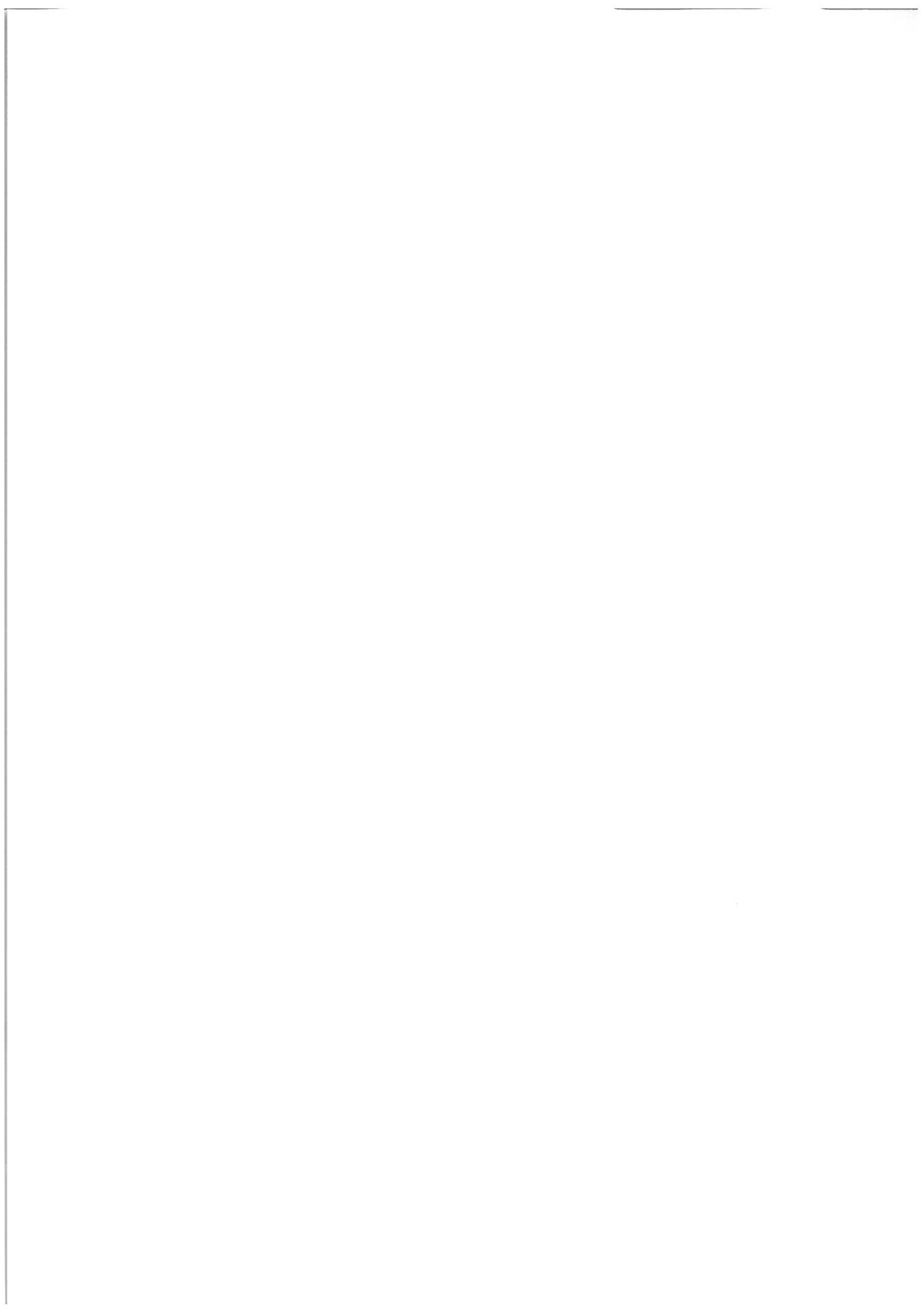


Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:					8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	
								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 608 695,24	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 627 204,23	0,00	2 124 050,53	3 047 398,74
2018	2 310 011,24	2 310 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 627 204,23	0,00	3 452 940,00	3 452 940,00
2019	2 278 963,42	2 278 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527 204,23	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2020	2 191 758,26	2 191 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 335 445,97	0,00	2 191 758,26	2 191 758,26
2021	2 282 432,26	2 282 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 053 013,71	0,00	2 282 432,26	2 282 432,26
2022	2 282 433,80	2 282 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770 579,91	0,00	2 282 433,80	2 282 433,80
2023	2 148 866,16	2 148 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621 713,75	0,00	2 148 866,16	2 148 866,16
2024	2 061 803,02	2 061 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 910,73	0,00	2 061 803,02	2 061 803,02
2025	1 929 339,56	1 929 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 571,17	0,00	1 929 339,56	1 929 339,56
2026	1 845 603,44	1 845 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 967,73	0,00	1 845 603,44	1 845 603,44
2027	1 749 514,84	1 749 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 452,89	0,00	1 749 514,84	1 749 514,84
2028	1 967 360,09	1 967 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 092,80	0,00	1 967 360,09	1 967 360,09
2029	1 599 523,44	1 599 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 569,36	0,00	1 599 523,44	1 599 523,44
2030	1 403 513,85	1 403 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 055,51	0,00	1 403 513,85	1 403 513,85
2031	906 802,86	906 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158 252,65	0,00	906 802,86	906 802,86
2032	158 252,65	158 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 252,65	158 252,65

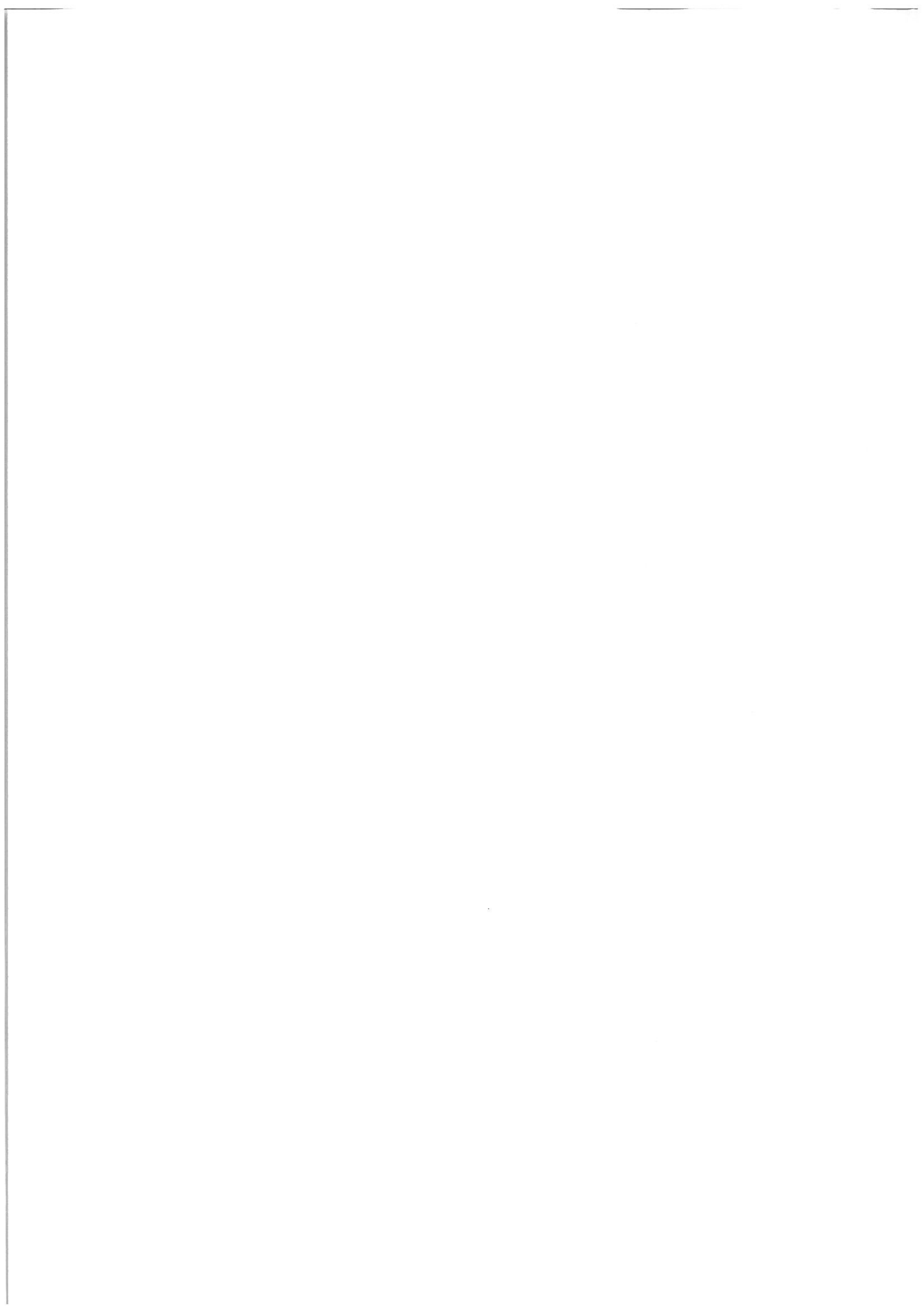
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

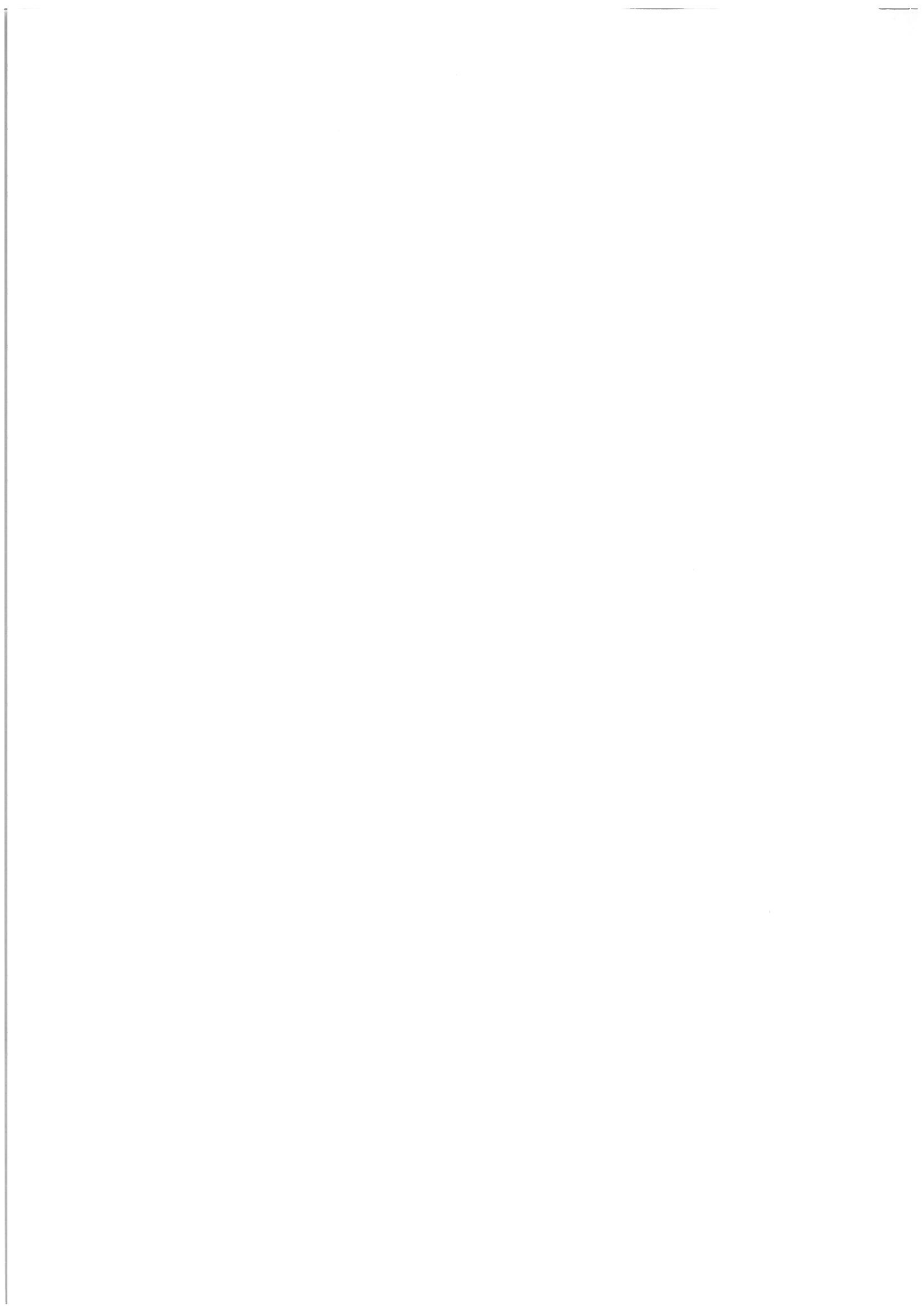
8) Pomniejszenia wydatków bieżących. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dołożył lat 2013-2015



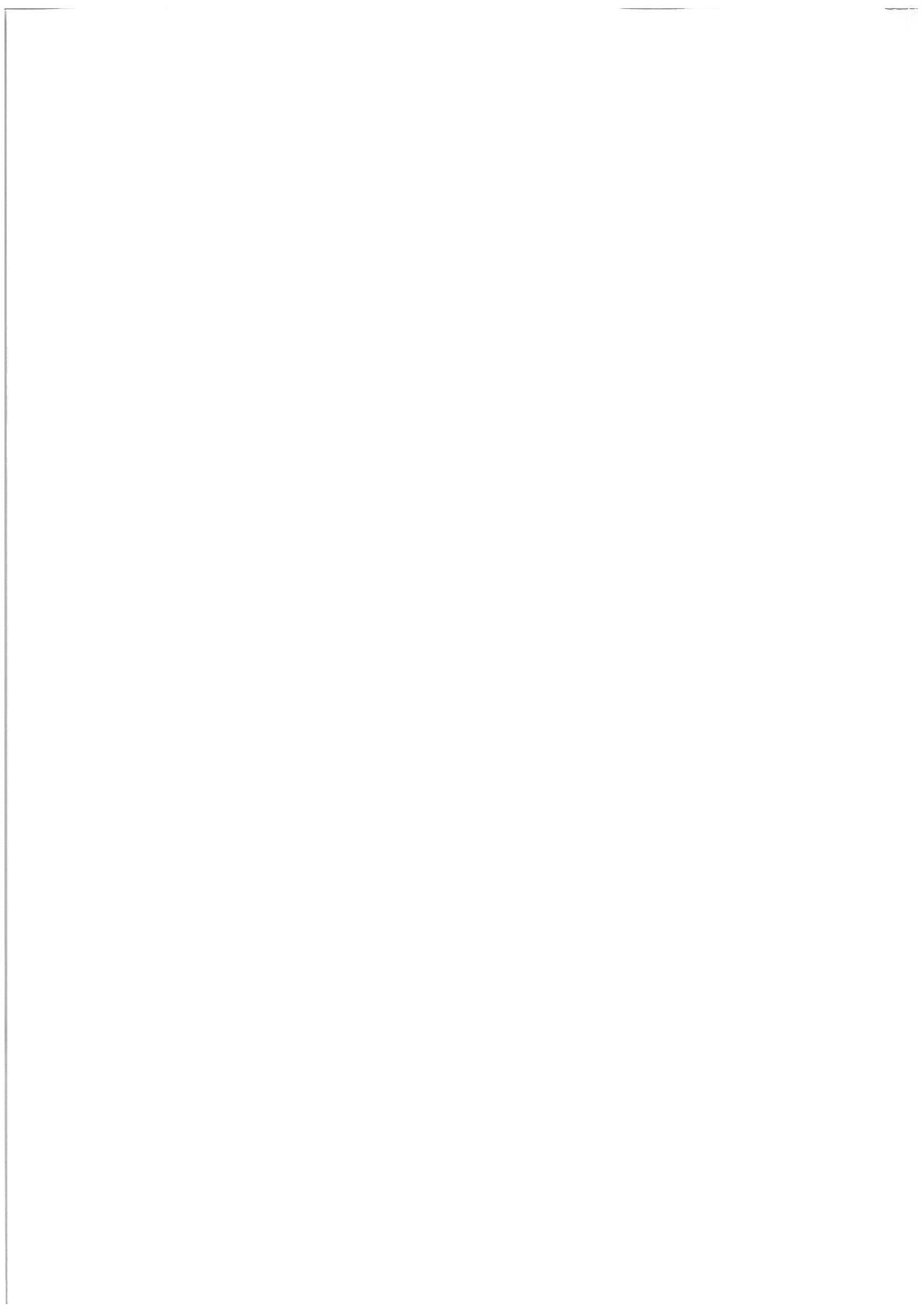
Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x		
Wyszczególnienie	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
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	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,49%	5,80%	6,21%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,75%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,76%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,76%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,59%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,48%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,30%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,19%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,94%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2028	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,21%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2029	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,74%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,48%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2031	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,84%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2032	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,86%	2,35%	2,35%	TAK	TAK



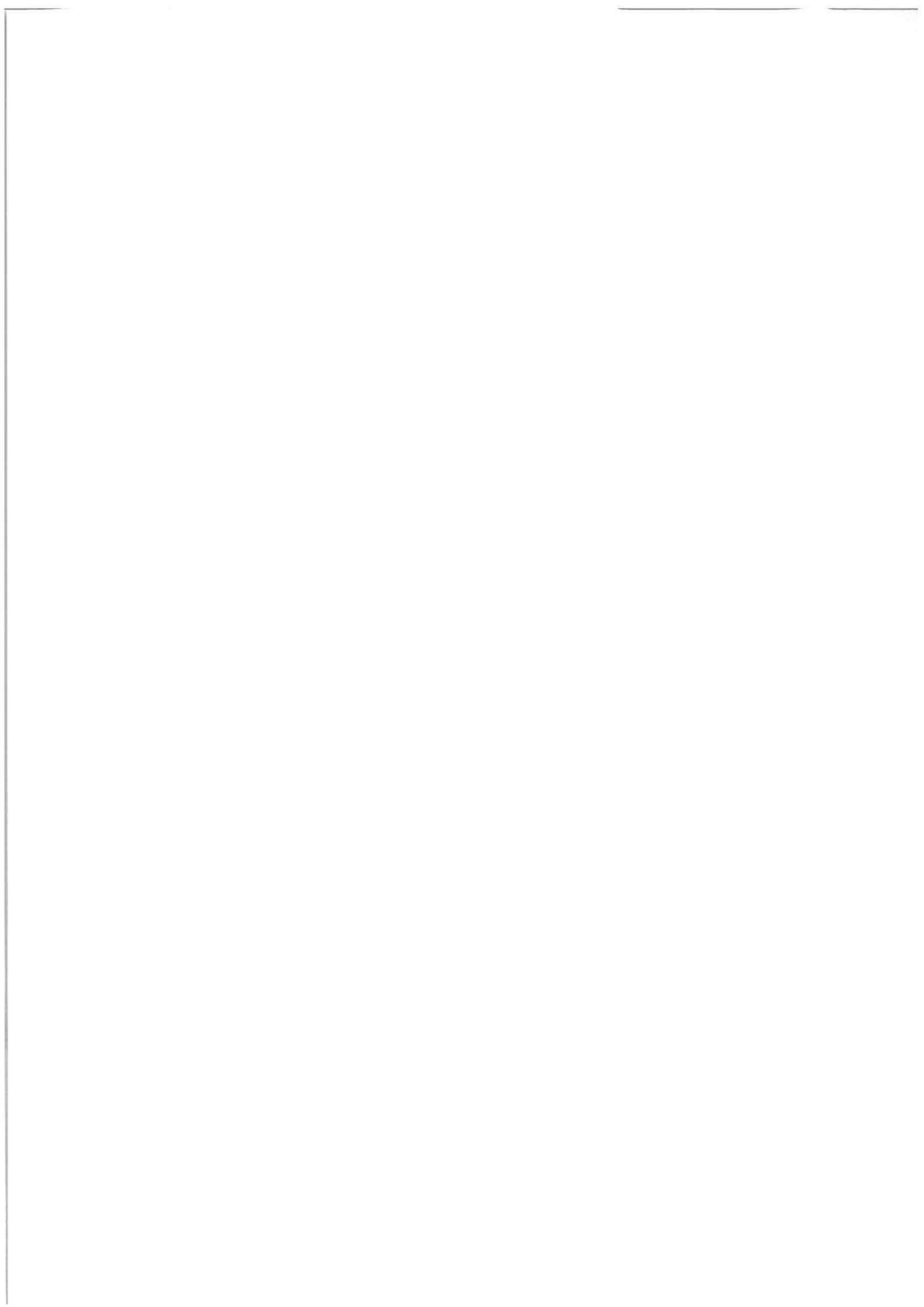
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	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
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	8 649 940,00	2 000,00	8 647 940,00	8 197 940,00	650 000,00	0,00
2019	100 000,00	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	2 191 758,26	2 191 758,26	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	2 282 432,26	2 282 432,26	26 399 159,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 282 433,80	2 282 433,80	26 663 150,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 148 866,16	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	2 061 803,02	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	1 929 339,56	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	1 845 603,44	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	1 749 514,84	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	1 967 360,09	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	1 599 523,44	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	1 403 513,85	906 802,86	27 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	906 802,86	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

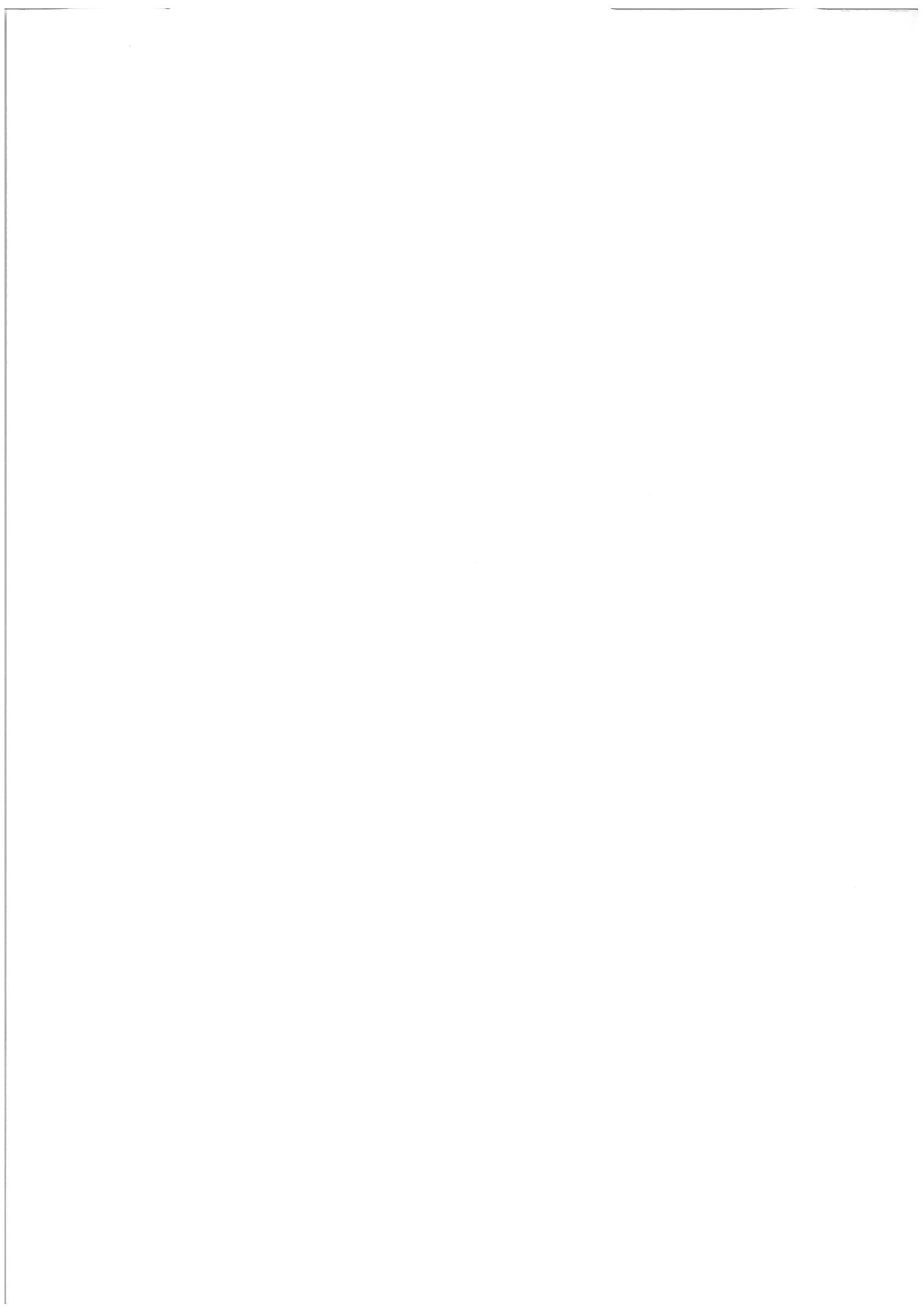


- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



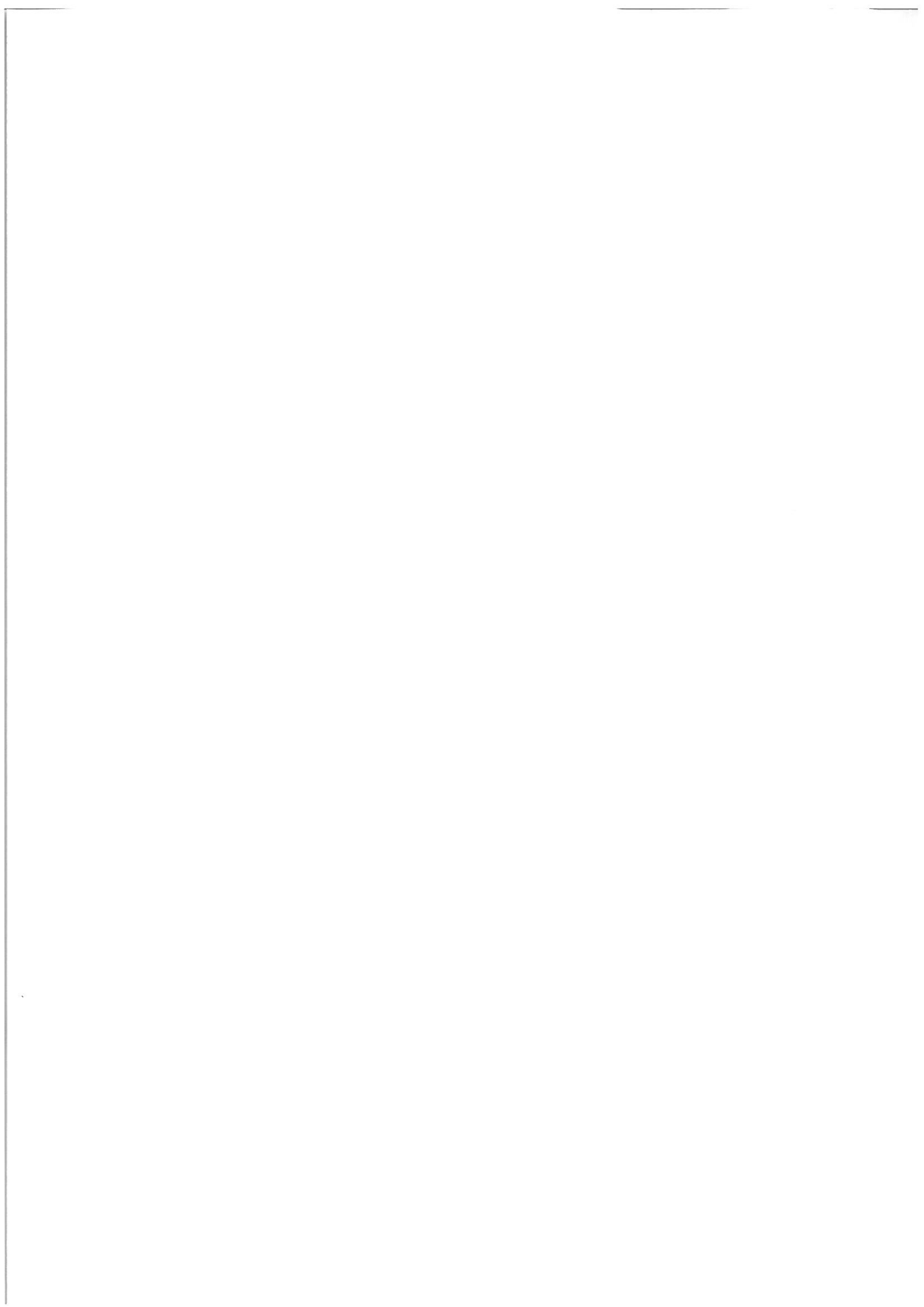
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	82 862,20	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	
2018	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

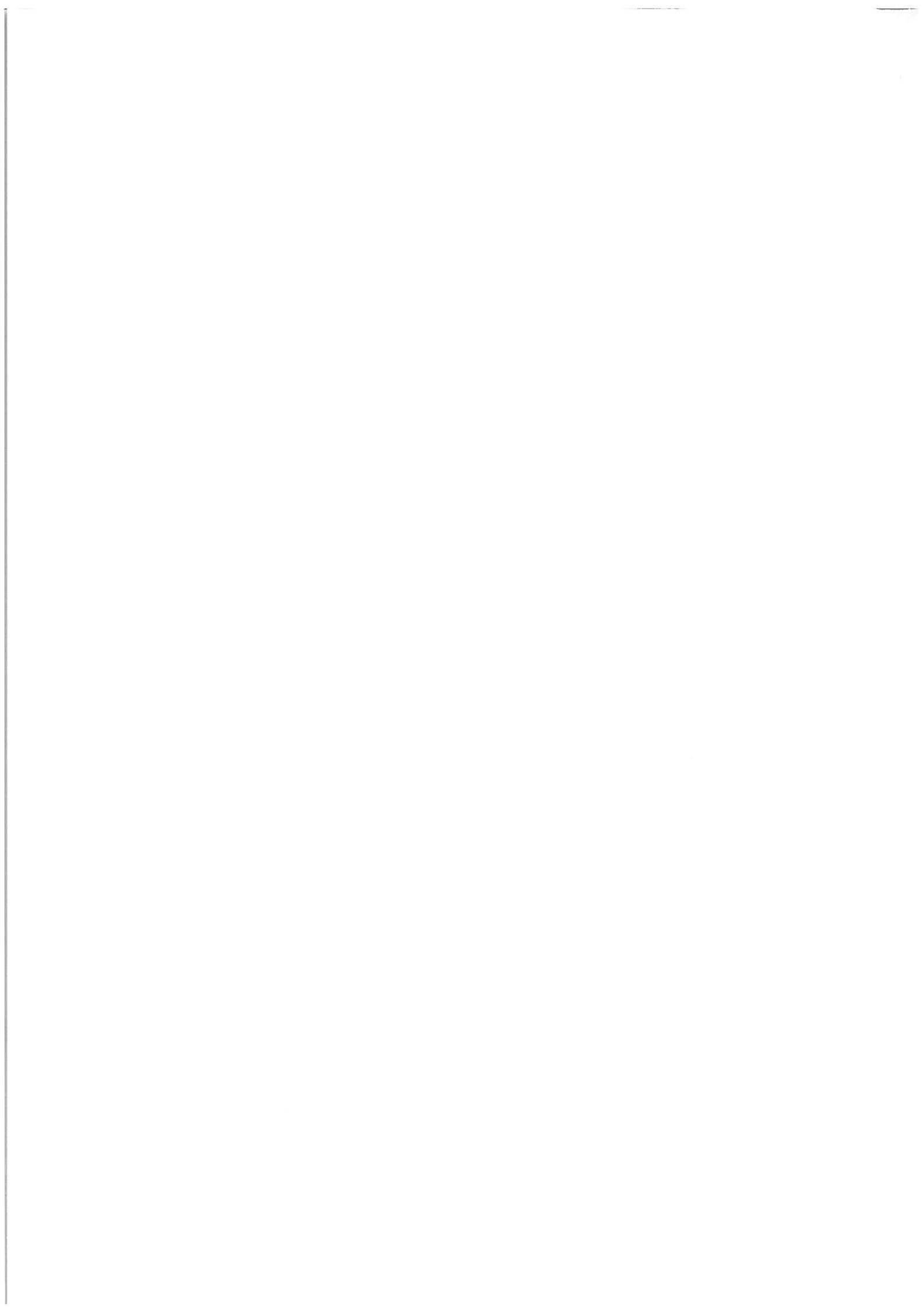
14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy



Lp	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
	124	124,1	124,2	125	125,1	126	126,1	127	127,1		
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	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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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
2017	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 310 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 178 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 991 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 010 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 683 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 503 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 403 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 259 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	764 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	158 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9 6 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który założonego oraz planuje się zadziżyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek (dotyczy wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek), w tym wydatków na realizację planu, w tym wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają pod koniec okresu prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają pod koniec okresu prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

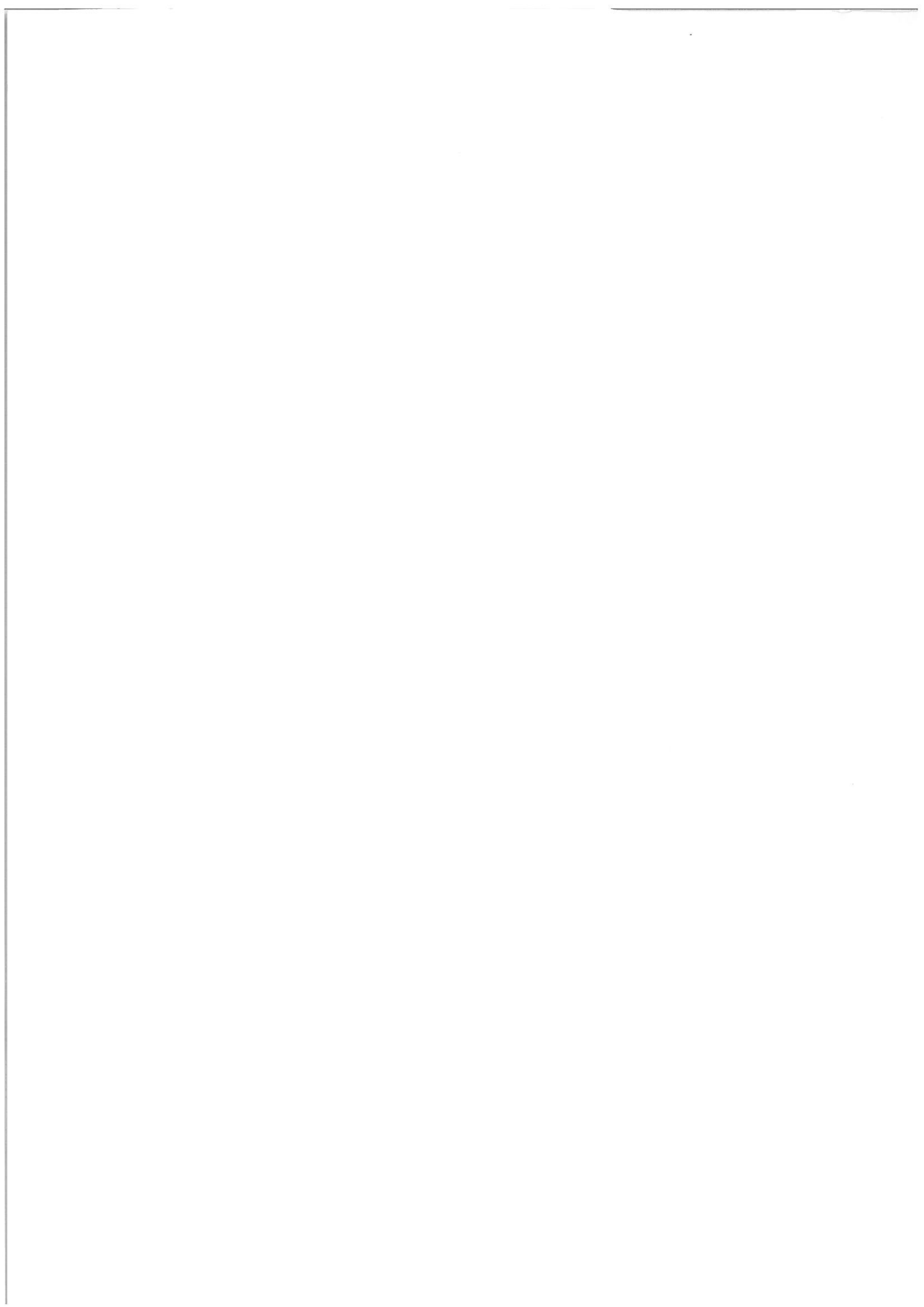
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik





Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 214/VII/FP-2017

Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 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 zleczone 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 zleczone 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 przeznaczają 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 22 627 204,23 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 4,10 % 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.

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany | ktroni zni

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska 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	18 004 660,00	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 Sulisławice - Poprawa dróg	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	588 191,04	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 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

