

**UCHWAŁA NR LI/297/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 229, art.230 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/225/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

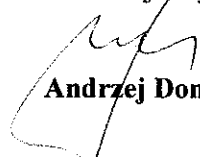
1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 wraz z prognozą długu na lata 2017-2032, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do Uchwały.

2. Dokonuje się zmian Wykazie przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały LI/257/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

| Lp | Dochody ogółem x | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | z tego: | | | w tym: | | | | |
|------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---|---------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|-------|
| | | | | | | Docho- dów od osób fizycznych | Docho- dów 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 | |
| | | | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 | | | | 1.1.4 | 1.1.5 |
| 2017 | 83 808 862,83 | 76 430 105,15 | 16 342 389,00 | 860 000,00 | 21 119 474,00 | 10 700 000,00 | 13 509 000,00 | 19 630 712,20 | 7 378 757,68 | 2 450 000,00 | 2 730 628,00 | | | | |
| 2018 | 81 395 000,00 | 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 | 5 595 000,00 | 2 350 000,00 | 3 245 000,00 | | | | |
| 2019 | 81 189 100,00 | 76 099 100,00 | 16 900 000,00 | 1 100 000,00 | 21 700 000,00 | 10 800 000,00 | 13 000 000,00 | 19 800 000,00 | 5 090 000,00 | 920 000,00 | 4 170 000,00 | | | | |
| 2020 | 77 424 077,50 | 76 099 077,50 | 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 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. 883 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|---|--|-----------|------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | 2.1.3.1.2 | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonta 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 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| 2017 | 87 869 874,31 | 74 354 065,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 515 809,01 |
| 2018 | 81 593 165,00 | 72 347 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 246 105,00 |
| 2019 | 80 790 000,00 | 72 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 |
| 2020 | 74 933 241,74 | 73 608 241,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 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 | 672 000,00 | 0,00 | 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 | 520 000,00 | 0,00 | 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 | 480 000,00 | 0,00 | 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 | 462 000,00 | 0,00 | 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 | 396 000,00 | 0,00 | 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 | 338 000,00 | 0,00 | 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 | 291 000,00 | 0,00 | 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 | 177 000,00 | 0,00 | 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 | 113 000,00 | 0,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | 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 | 4.4 | | |
| Lp | 3 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| 2017 | -4 061 011,48 | 6 669 706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 348,21 | 923 348,21 | 5 746 358,51 | 3 137 663,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -198 165,00 | 2 508 176,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 176,24 | 198 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 399 100,00 | 2 178 963,42 | 0,00 | 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 | 2 490 835,76 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|--------------------|--------------|---------|---|--|---|---------------|------|---|---------------|--|---|---|-----|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 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 | 23 027 216,73 | 0,00 | 2 076 039,85 | 2 999 388,06 | | | | | |
| 2018 | 2 310 011,24 | 2 310 011,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 225 381,73 | 0,00 | 3 452 940,00 | 3 452 940,00 | | | | | |
| 2019 | 2 578 063,42 | 2 578 063,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 826 281,73 | 0,00 | 3 129 100,00 | 3 129 100,00 | | | | | |
| 2020 | 2 490 835,76 | 2 490 835,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 335 445,97 | 0,00 | 2 490 835,76 | 2 490 835,76 | | | | | |
| 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 wydatki z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowe 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 ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 | 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 | 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 5,40% | 6,98% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 7,13% | 6,00% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 4,99% | 5,84% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 4,12% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 3,76% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 3,76% | 4,29% | 4,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 3,59% | 3,89% | 3,88% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące | Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | 10.1 | 11.1 | | | | |
| 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 | 7 060 113,54 | 2 000,00 | 7 058 113,54 | 5 592 041,04 | 1 958 196,47 | 50 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 25 622 763,00 | 6 100 000,00 | 8 884 105,00 | 2 000,00 | 8 882 105,00 | 8 397 940,00 | 650 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 399 100,00 | 100 000,00 | 25 878 992,00 | 6 150 000,00 | 7 322 000,00 | 2 000,00 | 7 320 000,00 | 7 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 490 835,76 | 2 191 758,26 | 26 137 781,00 | 6 200 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 282 432,26 | 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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochoły 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 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochoły 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 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochoły 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 | 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 12.1.1.1, 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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| 2017 | 7 058 113,54 | 2 230 628,00 | 592 041,04 | 4 563 473,04 | 211 413,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 047 940,00 | 3 245 000,00 | 0,00 | 5 602 940,00 | 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 |
| 2020 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 |

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 zdyfektowanego 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji całkowitej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 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 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 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 | |
| 2018 | 2 310 011,24 | 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 | |
| 2020 | 1 991 758,26 | 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 | |
| 2022 | 2 010 984,00 | 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 | |
| 2024 | 2 010 984,00 | 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 | |
| 2026 | 1 599 523,44 | 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 | |
| 2028 | 1 403 513,84 | 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 | |
| 2030 | 908 802,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 764 683,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 158 252,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sfałszu zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.9.-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 zaciągnięto zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwydowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LI/297/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

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) | | | | 24 126 228,54 | 7 068 113,54 | 8 882 105,00 | 7 322 000,00 | 650 000,00 | 24 410 218,54 |
| 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 | | | | 24 126 228,54 | 7 068 113,54 | 8 882 105,00 | 7 320 000,00 | 650 000,00 | 24 410 218,54 |
| 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: | | | | 24 126 228,54 | 7 068 113,54 | 8 882 105,00 | 7 320 000,00 | 650 000,00 | 24 410 218,54 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 126 228,54 | 7 068 113,54 | 8 882 105,00 | 7 320 000,00 | 650 000,00 | 24 410 218,54 |
| 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 | 6 600 000,00 | 6 220 000,00 | 0,00 | 17 820 000,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice - 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 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2017 | 2020 | 2 525 000,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 1 100 000,00 | 650 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1.2.9 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Zabkowice Śląskie - Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2018 | 598 177,50 | 400 012,50 | 198 165,00 | 0,00 | 0,00 | 598 177,50 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 Uchwały nr LI/297/2017
Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30 sierpnia 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 Zarządzeniem Burmistrza Nr 214/VII/FP-2017 z dnia 28.07.2017 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 30 sierpnia 2017 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

a) zwiększono plan dochodów ogółem o 2 181 959,83 zł. zł, poprzez:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 830 527,15 zł

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 351 432,68 zł

b) zwiększono plan wydatków ogółem o 7 794 112,33 zł, poprzez:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 721 840,83 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 072 271,40zł

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 i pożyczek o 5 554 520,50zł

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.

W wyniku dokonanych zmian wysokość dochodów i wydatków na 31 lipca 2017 roku wynosi:

- *Dochody ogółem 83 808 862,83 zł, w tym:*

dochody bieżące 76 448 802,15 zł

dochody majątkowe 7 360 060,68 zł

- *Wydatki ogółem 87 869 874,31 zł*

wydatki bieżące 74 350 865,30 zł

wydatki majątkowe 13 519 009,01 zł

- *Przychody 6 669 706,72 zł*

- *Rozchody 2 608 695,24 zł*

1. Dochody i wydatki

Dla roku 2017 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian na 30 sierpnia 2017 ukształtował się na poziomie 83 808 862,83 zł, natomiast plan wydatków 87 869 874,31 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 XLVIII/277/2017 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.

12) Zarządzeniem nr 215/VII/FP/2017 zwiększono dochody i wydatki bieżące ogółem o kwotę 145 516 zł. Zmian dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z pismami, w tym:

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 1 397 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.240.2017.KR z dnia 7 lipca 2017 r.;

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększenie dotacji o kwotę 20 000 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.248.2017.KR z dnia 13 lipca 2017 r.;

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 2 619 zł, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.255.2017.KR z dnia 18 lipca 2017 r.

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe” zwiększenie dotacji o kwotę 121 500 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.249.2017.KR z dnia 13 lipca 2017 r.

- w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, zwiększenie dotacji o kwotę 7 376 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.260.2017.KR z dnia 21 lipca 2017 r.

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”, zwiększenie dotacji o kwotę 20 620 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Bezpieczna+”, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.48.8.2017 z dnia 7 lipca 2017 r.

13) Uchwałą XLIX /286/2017 zwiększono dochody bieżące o kwotę 111 544 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 39 200 z tytułu przyznanej dotacji, na realizację zadania „Modernizacja przejść dla pieszych w Ząbkowicach Śląskich na ul. Ziębickiej”

14) Uchwałą z dnia 30 sierpnia zwiększono dochody bieżące o kwotę 362 923,55 zł. z tytułu

podatku od nieruchomości, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

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 30 sierpnia 2017 roku plan dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie:

a) Dochody bieżące 83 419 825,60 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 87 080 824,58 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 przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

2)Uchwałą nr XLII/249/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 1 900 000 zł poprzez wyłączenie planowanej wcześniej dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 2 400 000 zł przeznaczonej na budowę basenu, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów o 500 000 zł z tytułu sprzedaży gruntów.

3)Uchwałą nr XLIII/251/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku wprowadzono nowe zadanie pn: „Zakup sprzętu oraz oprogramowania chroniącego sieć komputerową Urzędu Miejskiego” – kwota 28 500 zł.

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 XLVIII/277/2017 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”.

6)Uchwałą XLIX /286/2017 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 39 200 z tytułu przyznanej dotacji, na realizację zadania „Modernizacja przejść dla pieszych w Ząbkowicach Śląskich na ul. Ziębickiej”

7) Uchwałą z dnia 30 sierpnia 2017 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 26 113,68 z tytułu zwrotów wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Po dokonanych zmianach w budżecie planowane środki na wydatki majątkowe wynoszą 13 519 009,01 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.

4. Uchwałą z dnia 30 sierpnia 2017 roku dokonano zwiększenia przychodów i wyniosły 6 669 706,72 zł., w tym:

- z tytułu wolnych środków 923 348,21 zł.

- z tytułu kredytów i pożyczek 5 746 358,51 zł

3.Rozchody

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

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

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 4,09 % 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 związku z otwarciem przetargu na zadanie „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” komisja przetargowa odczytała, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 17.150.000,00 zł. (zgodnie z PFU i oszacowaniem robót budowlanych bez kosztów inspektora nadzoru – inwestor zastępczy). Najniższa oferta spełniająca warunki ogłoszonego przetargu wyniosła: 17.480.736,00 zł. Po przekalkulowaniu kosztów Wydział merytoryczny wraz Kierownikiem Zamawiającego oszacowali koszty inwestora nadzoru na kwotę 330 000,00 zł. W związku z tym aby zabezpieczyć środki na realizację zadania należało dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2019 do łącznej kwoty 17.820.000,00 zł. . Zmian dokonano Uchwałą nr XLIX/287/2017 z dnia 7 sierpnia 2017r.

Uchwałą z 30 sierpnia dokonano weryfikacji Wykazu Przedsięwzięć . Zadanie inwestycyjne pn” Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia

ulicznego Rynku” stało się zadaniem jednorocznym i będzie zrealizowane w 2017 roku. W związku ze złożonym wnioskiem do NFOŚ i GW we Wrocławiu Gmina bierze udział w Programie priorytetowym pn. „ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”. Na powyższe zadanie Gmina otrzyma pożyczkę w latach 2017 – 400 012,50 zł. w 2018 – 198 165,00 zł. na łączną wysokość 598 177,50 zł. Wypłata dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu następować będzie w latach 2017-2018. Wydział merytoryczny prowadzący inwestycje pn” Budowa basenu krytego (...)” wniósł o dokonanie przeniesienia kwoty 100 000,00 zł. z roku 2018 na poczet płatności za basen w roku 2019. Przedmiotowa zmiana jest niezbędna do rozpoczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie inżyniera kontraktu.

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.