

**UCHWAŁA NR LIV/306/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 13 października 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 uchwała 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:

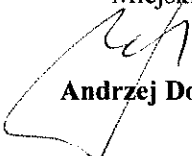
1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 wraz z prognozą długu na lata 2017-2032, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, 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 nr LV/306/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 13.10.2017

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Dochoły ogółem: x					w tym:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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			
2017	83 442 750,59	76 617 192,91	16 342 389,00	860 000,00	21 558 916,00	10 900 000,00	13 509 000,00	21 006 492,45	6 825 557,68	2 450 000,00		4 330 860,68	
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	76 846 081,74	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	76 846 080,00	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	76 846 000,00	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	76 842 118,98	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. 865 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazujące 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	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x
Lp													
2017	87 550 927,07	74 541 153,06	0,00	0,00	0,00	598 086,00	598 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009 774,01
2018	81 378 375,00	72 132 270,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	75 802 941,12	75 302 941,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wołne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2017		-4 108 176,48	6 716 871,72	0,00	923 348,21	923 348,21	5 793 523,51	3 184 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		16 625,00	2 508 176,24	0,00	0,00	0,00	2 508 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		399 100,00	2 178 963,42	0,00	0,00	0,00	2 178 963,42	0,00	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
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		739 177,86	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 snety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	5.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2017	2 608 695,24	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 074 381,73	0,00	2 076 039,85	2 999 388,06		
2018	2 524 801,24	2 524 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 057 756,73	0,00	3 667 730,00	3 667 730,00		
2019	2 578 063,42	2 578 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22 658 656,73	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	20 167 820,97	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	17 885 388,71	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	15 602 954,91	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	13 454 088,75	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	11 392 285,73	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	9 462 946,17	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	7 617 342,73	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	5 867 827,89	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	3 900 467,80	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	2 300 944,36	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	897 430,51	0,00	1 403 513,85	1 403 513,85		
2031	739 177,86	739 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158 252,65	0,00	739 177,86	739 177,86		
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 podzieli 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,42%	6,98%	7,39%	TAK	TAK	
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,39%	6,00%	6,41%	TAK	TAK	
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,99%	5,93%	6,34%	TAK	TAK	
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,12%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,76%	5,50%	5,50%	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%	3,88%	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	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	1,62%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	
2032	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,66%	2,28%	2,28%	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. Mennyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
2017	0,00	0,00	0,00	25 385 584,70	6 206 239,00	6 268 837,50	2 000,00	6 266 837,50	5 592 041,04	6 916 080,47	501 642,50	
2018	16 625,00	16 625,00	16 625,00	25 622 763,00	6 100 000,00	8 826 940,00	2 000,00	8 824 940,00	8 397 940,00	650 000,00	0,00	
2019	399 100,00	399 100,00	399 100,00	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	2 490 835,76	2 490 835,76	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	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	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	2 148 866,16	2 148 866,16	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	2 061 803,02	2 061 803,02	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	1 929 339,56	1 929 339,56	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	1 845 603,44	1 845 603,44	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	1 749 514,84	1 749 514,84	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	1 967 360,09	1 967 360,09	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	1 599 523,44	1 599 523,44	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	1 403 513,85	1 403 513,85	27 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	739 177,86	739 177,86	739 177,86	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	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 wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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															
	12.1		12.1.1		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2017	205 700,42	205 700,42	150 775,46	150 775,46	1 880 628,00	1 880 628,00	264 774,74	264 774,74	264 774,74	239 307,87	205 700,44	177 382,91	205 700,44	177 382,91	205 700,44	177 382,91
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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		
Wyszczególnienie														
2017	6 525 375,75		414 498,25	1 685 109,74	0,00	4 393 088,51	149 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 047 940,00		0,00	3 245 000,00	0,00	5 602 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 700 000,00		0,00	4 170 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00		0,00	650 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 błąd program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	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:																	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	739 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	158 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskaźnika przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9a-36 i 1) pozycji 7, sekcji 16, pozycji 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIV/506/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 13.10.2017 r.

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)				23 283 787,50	8 826 940,00	7 322 000,00	650 000,00	23 061 777,50	
1.a	- wydatki bieżące				6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				23 277 787,50	8 824 940,00	7 320 000,00	650 000,00	23 061 777,50	
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:				23 277 787,50	8 824 940,00	7 320 000,00	650 000,00	23 061 777,50	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 277 787,50	8 824 940,00	7 320 000,00	650 000,00	23 061 777,50	
1.1.2.1	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	18 004 860,00	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	458 650,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	
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	315 000,00	264 000,00	0,00	0,00	315 000,00	
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	315 000,00	264 000,00	0,00	0,00	315 000,00	
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	
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej - Poprawa bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	701 100,00	647 100,00	0,00	0,00	701 100,00	
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	0,00	0,00	400 000,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	2 495 000,00	650 000,00	1 100 000,00	650 000,00	2 470 000,00	
1.1.2.9	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	588 177,50	141 000,00	0,00	0,00	588 177,50	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	0,00	6 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzchni drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwierzchni	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	6 000,00	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	

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 LI/297/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

1. Dochody i wydatki

Dla roku 2017 w niniejszą uchwałą zweryfikowano wielkości planowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem zmian na 13 października 2017 roku które wynoszą:

1) Dochody ogółem 83 442 750,59 zł, w tym:

a) dochody bieżące 76 617 192,91 zł,

b) dochody majątkowe 6 825 557,68 zł.

2) Wydatki ogółem 87 550 927,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 74 541 153,06 zł,

b) wydatki majątkowe 13 009 774,01 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 pięciokrotnie 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 923 348,21 zł.

- z tytułu kredytów 5 346 346,01 zł.

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

- z tytułu wolnych środków 923 348,21 zł.

- z tytułu kredytów 5 346 346,01 zł

- z tytułu pożyczki 400 012,50 zł

5. Uchwałą z dnia 27 września 2017 roku dokonano zwiększenia przychodów z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o 47 165 zł.

3. Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2017 wynoszą 2 608 695,24 zł

Spłata kredytów planowana jest do roku 2032 i ma tendencję malejącą, od kwoty 2 524 801,24 zł w roku 2018 do 158 252,65 zł w roku 2032.

4. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec 2017 roku wynosić będzie 23 074 381,73 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 3,84 % 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 związku ze zmianami dokonanymi w budżecie niniejszą uchwałą zaktualizowano wielkości limitów dla przedsięwzięć wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiany dotyczą zadań majątkowych w tym:

a) "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice" - zmniejszono limit na 2017 rok do wysokości 452 500 zł,

b) "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10" - zmniejszono limit na 2017 rok do wysokości 51 000 zł,

- c) "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna"- zmniejszono limit na 2017 rok do wysokości 51 000 zł,
- d) "Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej" zmniejszono limit na 2017 rok do wysokości 54 000 zł,
- e) "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śl." - zmniejszono limit na 2017 rok do wysokości 70 000 zł,
- f) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śl. - zwiększono limit na 2017 rok do wysokości 447 177,50 zł oraz zmniejszono dla roku 2018 do wysokości 141 000 zł..

b) przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

Planowane do realizacji przedsięwzięcie w cyklu 3-letnim pn: "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020" uzględnia wcześniej przyjęte wartości tj. dla każdego roku 2 000 zł. Określony wcześniej limit nie uległ zmianie.