

**UCHWAŁA NR LIX/327/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska Ząbkowice Śląskich** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2034 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiący załącznik nr 3.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/135/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016-2030.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/327 /2017 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 20.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	70 804 091,05	64 092 173,42	14 227 097,00	973 032,81	21 171 119,28	10 700 000,00	12 516 170,00	11 258 255,68	6 711 917,63	1 959 715,78	4 742 223,88	
Wykonanie 2016	77 901 451,36	73 675 570,31	15 355 753,00	726 756,97	21 471 061,99	11 041 788,09	13 029 108,00	19 601 572,61	4 225 881,05	2 288 571,54	1 933 598,76	
Plan 3 kw. 2017	83 371 037,59	76 542 279,91	16 342 389,00	860 000,00	21 496 395,00	10 900 000,00	13 509 000,00	21 006 492,45	6 828 757,68	2 450 000,00	4 334 060,68	
Wykonanie 2017	82 512 094,28	78 194 516,86	16 342 389,00	860 000,00	21 558 916,00	10 900 000,00	13 509 000,00	22 493 692,16	4 317 577,42	2 000 000,00	2 287 577,42	
2018	83 977 422,00	78 549 992,00	17 619 924,00	650 000,00	21 469 007,00	10 750 000,00	14 802 026,00	20 912 774,00	5 427 430,00	3 186 699,00	2 210 731,00	
2019	82 875 560,00	78 270 000,00	17 500 000,00	700 000,00	21 500 000,00	10 800 000,00	14 700 000,00	20 900 000,00	4 605 560,00	1 900 678,00	2 704 882,00	
2020	80 456 324,00	78 200 000,00	17 600 000,00	800 000,00	21 500 000,00	10 800 000,00	14 600 000,00	20 900 000,00	2 256 324,00	1 000 000,00	1 256 324,00	
2021	79 100 000,00	78 100 000,00	17 700 000,00	800 000,00	21 500 000,00	10 800 000,00	14 500 000,00	20 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	79 200 000,00	78 200 000,00	17 750 000,00	800 000,00	21 550 000,00	10 900 000,00	14 300 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	79 000 000,00	78 100 000,00	17 800 000,00	700 000,00	21 600 000,00	10 900 000,00	14 200 000,00	20 700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2024	78 700 000,00	78 100 000,00	17 850 000,00	800 000,00	21 650 000,00	10 800 000,00	14 100 000,00	20 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	78 600 000,00	78 000 000,00	17 800 000,00	700 000,00	21 650 000,00	10 900 000,00	13 900 000,00	20 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	78 400 000,00	77 800 000,00	17 800 000,00	800 000,00	21 700 000,00	10 900 000,00	13 700 000,00	20 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	78 000 000,00	77 500 000,00	17 700 000,00	800 000,00	21 600 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	77 800 000,00	77 300 000,00	17 600 000,00	900 000,00	21 800 000,00	11 100 000,00	13 300 000,00	19 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2029	77 700 000,00	77 200 000,00	17 600 000,00	900 000,00	21 900 000,00	11 200 000,00	13 100 000,00	19 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	77 600 000,00	77 100 000,00	17 700 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	11 400 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	77 500 000,00	77 000 000,00	17 800 000,00	1 000 000,00	22 200 000,00	11 500 000,00	12 800 000,00	19 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	77 400 000,00	76 900 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	22 200 000,00	11 600 000,00	12 600 000,00	19 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	77 300 000,00	76 800 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	22 300 000,00	11 600 000,00	12 400 000,00	18 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	77 300 000,00	76 800 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	22 400 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	18 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy lata 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:									
										Wydatki ogółem ^x		w tym:							
										Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:	
										Wydanki na obsługę długu ^x		na spłatę przekitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Wykonanie 2015	66 944 076,04	60 672 984,70	0,00	0,00	705 037,66	705 037,66	0,00	0,00	0,00	6 271 091,34									
Wykonanie 2016	75 710 869,27	71 116 336,89	0,00	0,00	607 831,17	607 831,17	0,00	0,00	0,00	4 594 532,38									
Plan 3 kw. 2017	87 479 214,07	74 466 240,06	0,00	0,00	655 920,00	655 920,00	0,00	0,00	0,00	13 012 974,01									
Wykonanie 2017	84 773 924,75	76 118 477,01	0,00	0,00	598 086,00	598 086,00	0,00	0,00	0,00	8 655 447,74									
2018	89 064 592,03	75 889 279,75	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 175 312,28									
2019	83 974 949,74	75 545 889,74	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429 060,00									
2020	77 778 482,72	75 522 158,72	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 324,00									
2021	76 347 096,22	75 347 096,22	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00									
2022	76 538 973,72	75 538 973,72	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00									
2023	76 390 214,72	75 490 214,72	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00									
2024	76 090 214,72	75 490 214,72	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00									
2025	76 267 940,90	75 667 940,90	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00									
2026	76 377 129,84	75 777 129,84	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00									
2027	76 073 138,44	75 573 138,44	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00									
2028	75 873 138,44	75 373 138,44	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00									
2029	76 016 832,44	75 516 832,44	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00									
2030	76 269 850,42	75 769 850,42	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00									
2031	76 366 447,20	75 866 447,20	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00									
2032	76 474 410,00	75 974 410,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00									
2033	76 638 217,72	76 138 217,72	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00									

2034	77 139 641,01	76 639 641,01	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	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	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu x
3																
Wykonanie 2015	3 660 015,01	916 032,40	916 032,40	0,00	516 032,40	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 190 582,09	1 867 846,42	1 867 846,42	0,00	367 846,42	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 108 176,48	6 716 871,72	6 716 871,72	0,00	923 348,21	0,00	923 348,21	5 793 523,51	923 348,21	0,00	3 184 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 261 830,47	4 870 525,71	4 870 525,71	0,00	923 348,21	0,00	923 348,21	3 947 177,50	0,00	0,00	3 947 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 087 170,03	7 747 882,28	7 747 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 882,28	0,00	0,00	7 747 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 099 389,74	3 823 500,00	3 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 500,00	0,00	0,00	3 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 677 841,28	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	2 752 903,78	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	2 661 026,28	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	2 609 785,28	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	2 609 785,28	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	2 332 059,10	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	2 022 870,16	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	0,00	0,00
2027	1 926 861,56	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	0,00	0,00
2028	1 926 861,56	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	0,00	0,00
2029	1 683 167,56	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	0,00	0,00
2030	1 330 149,58	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	1 133 552,80	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	0,00	0,00
2032	925 590,00	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
2033	661 782,28	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

Z tego:

2034	160 358,99	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:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:															
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:			5.2	6	7					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3											
Lp	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						
Wykonanie 2015	4 408 200,99	4 408 200,99	1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00	21 464 300,70	0,00	3 419 188,72	3 935 221,12						
Wykonanie 2016	3 074 747,24	3 074 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 553,46	0,00	2 559 233,42	2 927 079,84						
Plan 3 kw. 2017	2 608 695,24	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 074 381,73	0,00	2 076 039,85	2 999 388,06						
Wykonanie 2017	2 608 695,24	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228 035,72	0,00	2 076 039,85	2 999 388,06						
2018	2 660 712,25	2 660 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315 205,75	0,00	2 660 712,25	2 660 712,25						
2019	2 724 110,26	2 724 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414 595,49	0,00	2 724 110,26	2 724 110,26						
2020	2 677 841,28	2 677 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 736 754,21	0,00	2 677 841,28	2 677 841,28						
2021	2 752 903,78	2 752 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983 850,43	0,00	2 752 903,78	2 752 903,78						
2022	2 661 026,28	2 661 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 322 824,15	0,00	2 661 026,28	2 661 026,28						
2023	2 609 785,28	2 609 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 713 038,87	0,00	2 609 785,28	2 609 785,28						
2024	2 609 785,28	2 609 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103 253,59	0,00	2 609 785,28	2 609 785,28						
2025	2 332 059,10	2 332 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 194,49	0,00	2 332 059,10	2 332 059,10						
2026	2 022 870,16	2 022 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 324,33	0,00	2 022 870,16	2 022 870,16						
2027	1 926 861,56	1 926 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 462,77	0,00	1 926 861,56	1 926 861,56						
2028	1 926 861,56	1 926 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 601,21	0,00	1 926 861,56	1 926 861,56						
2029	1 683 167,56	1 683 167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 433,65	0,00	1 683 167,56	1 683 167,56						
2030	1 330 149,58	1 330 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 284,07	0,00	1 330 149,58	1 330 149,58						
2031	1 133 552,80	1 133 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 731,27	0,00	1 133 552,80	1 133 552,80						
2032	925 590,00	925 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 141,27	0,00	925 590,00	925 590,00						
2033	661 782,28	661 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 359,99	0,00	661 782,28	661 782,28						

2034	160 358,99	160 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 358,99	160 358,99
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż 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 opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	7,22%	5,16%	0,00	5,16%	7,60%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,22%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,43%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,94%	X	X	X	X	
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,96%	6,42%	6,25%	TAK	TAK	
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,58%	6,20%	6,04%	TAK	TAK	
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	4,57%	5,99%	5,83%	TAK	TAK	
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,74%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2022	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,62%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,44%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,08%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,73%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,35%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	
2027	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,11%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,12%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,81%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	
2030	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,36%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2031	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,11%	2,76%	2,76%	TAK	TAK	
2032	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,84%	2,43%	2,43%	TAK	TAK	
2033	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	1,50%	2,10%	2,10%	TAK	TAK	

2034	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,85%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6 f.

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	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 941 518,74	5 773 565,09	0,00	0,00	0,00	2 390 934,55	3 643 651,04	236 505,75		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 338 211,95	6 150 520,20	30 627,00	0,00	30 627,00	30 627,00	4 563 905,38	191 375,33		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 381 133,92	6 206 239,00	7 060 113,54	2 000,00	7 058 113,54	5 592 041,04	6 919 290,47	501 642,50		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 618 697,09	6 206 239,00	6 268 837,50	2 000,00	6 266 837,50	5 592 041,04	2 561 764,20	501 642,50		
2018	0,00	0,00	27 440 310,00	6 194 354,00	11 922 000,00	2 000,00	11 920 000,00	12 347 000,00	687 312,28	141 000,00		
2019	0,00	0,00	27 450 000,00	6 150 000,00	8 431 060,00	2 000,00	8 429 060,00	8 429 060,00	0,00	0,00		
2020	2 677 841,28	2 677 841,28	27 800 000,00	6 200 000,00	863 373,00	0,00	863 373,00	863 373,00	1 392 951,00	0,00		
2021	2 752 903,78	2 752 903,78	28 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 661 026,28	2 661 026,28	28 200 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 609 785,28	2 609 785,28	28 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 609 785,28	2 609 785,28	28 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 332 059,10	2 332 059,10	28 700 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 022 870,16	2 022 870,16	28 900 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 926 861,56	1 926 861,56	30 000 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 926 861,56	1 926 861,56	30 200 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 683 167,56	1 683 167,56	30 300 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 330 149,58	1 330 149,58	30 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 133 552,80	1 133 552,80	30 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	925 590,00	925 590,00	30 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	661 782,28	661 782,28	30 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	160 358,99	160 358,99	30 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	---------------	--------------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	120 116,23	111 944,89	111 944,89	1 953 014,01	1 953 014,01	1 953 014,01	68 802,97	58 050,06	68 802,97	
Wykonanie 2016	40 826,03	40 826,03	40 826,03	56 034,62	56 034,62	56 034,62	31 926,00	24 248,48	31 926,00	
Plan 3 kw. 2017	205 700,42	205 700,42	205 700,42	1 880 628,00	1 880 628,00	380 628,00	239 307,87	205 700,42	239 307,87	
Wykonanie 2017	205 700,42	205 700,42	205 700,42	380 628,00	380 628,00	380 628,00	259 307,87	205 700,42	259 307,87	
2018	0,00	0,00	0,00	183 301,00	183 301,00	183 301,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 104 882,00	1 104 882,00	1 104 882,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 256 324,00	1 256 324,00	1 256 324,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	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., 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 088 816,20	1 685 109,74	592 041,04	4 403 706,46	211 413,04	414 498,25	216 699,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	846 038,25	380 628,00	846 038,25	465 410,25	414 498,25	216 699,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	183 301,00	400 000,00	216 699,00	216 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 105 560,00	1 104 882,00	2 105 560,00	1 000 678,00	1 000 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 373,00	863 373,00	863 373,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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 dktgu i jego splacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dktgu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1 Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota dktgu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:				14.4
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dktgu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
Wykonanie 2015	4 408 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 074 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 660 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 724 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 677 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 752 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 661 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 609 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 609 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 332 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 022 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 926 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 926 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 683 167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 330 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 133 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	925 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	661 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	160 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spełnia zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uślawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 96-96.6.1 pozycji z sekcji 16.

~ - pozycja oznaczona symbolem „X” oznacza się na okres, na który została wyznaczona procedura określona w art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „X” oznacza się na okres, na który została wyznaczona procedura określona w art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wyklu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty dłużu 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 przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LX/327/2017 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 20.12.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opótem (1.1+1.2+1.3)				21 447 021,00	11 922 000,00	8 431 060,00	863 373,00	0,00	21 216 433,00
1.a	- wydatki bieżące				8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 441 021,00	11 920 000,00	8 429 060,00	863 373,00	0,00	21 212 433,00
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:				3 412 861,00	400 000,00	2 105 560,00	863 373,00	0,00	3 368 933,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 412 861,00	400 000,00	2 105 560,00	863 373,00	0,00	3 368 933,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie		URZĄD MIEJSKI	2016 2020	3 412 861,00	400 000,00	2 105 560,00	863 373,00	0,00	3 368 933,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				18 034 360,00	11 522 000,00	6 325 500,00	0,00	0,00	17 847 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwierzyny		URZĄD MIEJSKI	2017 2019	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 028 360,00	11 520 000,00	6 323 500,00	0,00	0,00	17 843 500,00
1.3.2.1	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich, - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy		URZĄD MIEJSKI	2016 2019	18 028 360,00	11 520 000,00	6 323 500,00	0,00	0,00	17 843 500,00

kwoty w zł

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2018-2034

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2018-2034.

W kolumnach dla roku 2015 oraz 2016 wykazane są dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej dające podstawę do wyliczenia indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dla roku 2017 zaktualizowano dane wg stanu na koniec września 2017 roku, natomiast w kolumnie (wykonanie 2017) wykazano przewidywane wykonanie na koniec 2017 roku.

1. Dochody

Dla roku 2018 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 83 977 422 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie 78 549 992 zł, z tego:

- a) dochody własne 42 835 192 zł
- b) subwencje 14 802 026 zł
- c) dotacje 20 912 774 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 założono wzrost dochodów ogółem tj. o 1 465 327,72 zł (1,7 %), w tym:

- wzrost dochodów bieżących o 355 475,14 zł
- wzrost dochodów majątkowych o 1 109 852,58 zł

Dochody majątkowe natomiast zostały zaplanowane na poziomie 5 427 430 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku 3 186 699 zł. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych, sprzedaży działek na nowym Osiedlu Owocowym pod budownictwo jednorodzinne (47 działek), oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane przy drodze krajowej nr 8 o pow. 1.7826 ha, przy stacji paliw Orlen o pow. 1,4599 ha, nieruchomość gruntową na terenie byłej jednostki wojskowej o pow. 0,2116 ha, nieruchomość gruntową w pobliżu osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej o

pow. 0,0859 ha. Ponadto planuje się sprzedaż budynków, w tym: budynku po byłych księgach wieczystych przy ul. Krzywej, sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości w miejscowościach Braszowice, Olbrachcice, Pawłowice, Sadlno. Szczegółowy wykaz planowanej sprzedaży gruntów i nieruchomości omówiono w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

- b) dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 2 210 731 zł, z tego:
- 1 600 000 zł stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,
 - 427 430 zł z tytułu dotacji otrzymanych z samorządu wojewódzka na zadanie inwestycyjne kontynuowane, realizowane na podstawie porozumienia, pn: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42+260 w m. Kluczowa”,
 - 183 301 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”.
- c) 30 000 zł - planowane dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rok 2019 - wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019 środki w wysokości 1 600 000 zł, stanowi dotacja z Ministerstwa Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”. W związku z realizacją projektu w cyklu 3-letnim (lata 2018-2020) pn:” Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” uwzględniono dotację celową na realizację zadania w wysokości 1 104 882 zł.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 1 900 678 zł dotyczą działek pod budownictwo jednorodzinne na nowym Osiedlu Owocowym w Ząbkowicach Śląskich - 17 działek na kwotę 701 000 zł. W celu dalszego rozwoju miasta planuje się sprzedaż pod działalność przemysłową lub usługową - w obszarze aktywności gospodarczej, w rejonie ul. Kamienieckiej, Cukrowniczej i Ziębickiej, działki nr 5 - AM-14, Obręb Sadlno o pow. 3,7295 ha o wartości 1 100 000. Ponadto planuje się sprzedaż terenów rolnych na terenie gminy: dz. 16/1 AM-1, Obręb Pawłowice o pow. 0,1700 ha - 17 000 zł, dz. nr 205/1 AM-3 Obręb Braszowice o pow. 1,00 ha - 50 000 zł, dz. nr 3, AM-16, Obręb Sadlno o pow. 0,4035 ha - 32 678 zł.

Rok 2020 – wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2020 dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 256 324 zł, związane są z refundacją

środków w związku z realizacją projektu pn: 'Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie' zgodnie z podpisaną umową.

Dla pozostałych lat tj. 2020-2034 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 1 000 000 zł do 500 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

2. Wydatki

Wielkości prognozowanych wydatków są uzależnione od wielkości dochodowych Gminy. Wydatki budżetowe na 2018 rok założono w wysokości 89 064 592,03 zł. Z ogólnej kwoty przypada na:

a) *wydatki bieżące 75 889 279,75 zł, w tym między innymi:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 32 228 448 zł, w tym w pozycji 11.1 wpf wykazano kwotę 27 440 310 zł, natomiast pozostała kwota tj. 4 788 138 zł jest uwzględniona w pozycji 11.2 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin).
- obsługa długu - 700 000 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 3 638 000 zł, w tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2 130 000 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 800 000 zł, dotacja na funkcjonowanie żłobka 48 000 zł, dotacje dla stowarzyszeń 660 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 014 910 zł (w tym: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, diety radnych, sołtysów i przewodniczących rad osiedli).

b) *wydatki majątkowe 13 175 312,28 zł, w tym:*

- dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w związku z realizacją programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” – 141 000 zł,
- zakupy inwestycyjne związane z realizacją funduszu sołeckiego - 55 500 zł,
- wydatki inwestycyjne 12 978 812,28 zł, z tego między innymi:
 - planowane wydatki w wysokości 31 382,28 zł związane są z realizacją funduszu sołeckiego,

- kontynuacja inwestycji pn; „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42+260 w m. Kluczowa” – 427 430 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a samorządem województwa, jego realizacja planowana jest w cyklu 2-letnim tj. w latach 2017 -2018,
- zadanie inwestycyjne pn; „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” – plan 11 520 000 zł. Planowany okres realizacji inwestycji 2018 -2019.

Zróżła finansowania	2018	2019	Razem
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) <i>Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego</i>	1 600 000	1 600 000	3 200 000
Środki własne (sprzedaż mienia)	2 313 118	900 000	3 213 118
Kredyt	7 606 882	3 823 500	11 430 382
Razem	11 520 000	6 323 500	17 843 500

Gmina Ząbkowice Śląskie pismem z dnia 12.10.2017 roku wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departamentu Infrastruktury Sportowej o dofinansowanie zadania do wysokości 50% wydatków kwalifikowanych.

3. Przychody

Planowane przychody na rok 2018 wynosić będą 7 747 882,28 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 141 000 zł na realizację programu pn: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie".
- b) z tytułu kredytu w kwocie 7 606 882,28 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy krytego basenu.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2019 w kwocie 3 823 500 zł przeznaczony będzie na sfinansowanie budowy krytego basenu.

4. Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczki, których termin spłaty przypada na rok 2018 wynoszą 2 660 712,25 zł. Spłata kredytów planowana jest do roku 2034. Spłata zadłużenia w okresie najbliższych czterech lat wynosić będzie:

2018 – 2 660 712,25 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 58 074 zł

2019 – 2 724 110,26 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 128 684 zł,

2020 – 2 677 841,28 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 145 768 zł,
2021 - 2 752 903,78 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 126 410,50 zł,
2022 - 2 661 026,28 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 51 241 zł.

Wysokość planowanych spłat rat kredytów jest również uzależniona od wysokości rzeczywistej kwoty zadłużenia w roku 2017, w stosunku do planowanego kredytu może ulec zmianie.

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach przyszłych.

5. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec czterech najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie:

- 1) 26 315 205,75 zł – 2018 rok,
- 2) 27 414 595,49 zł – 2019 rok.
- 3) 24 736 754,21 zł – 2020 rok,
- 4) 21 983 850,43 zł – 2021 rok

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2034 rok.

6. Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Mówi on, że relacja łącznej kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonym dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2018 wynosi 4,0% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 6,25%.(w oparciu o wykonanie), 6,42% (w oparciu o plan 3 kwartału 2017 roku).

Dla roku 2018 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

7. Opis przedsięwzięć

1) Wydatki bieżące

W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących wykazano limit wydatków w kwocie 4 000 zł, w tym na rok

2018 – 2 000 zł, 2019 – 2000 zł na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 odbudowa zwierzyny.

2) Wydatki inwestycyjne

- *W pozycji 1.3.2.1* w wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie inwestycyjne pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”, którego realizacja przypada na lata:

2018 – limit 11 520 000 zł

2019 – limit 6 323 500 zł

Limit zobowiązań ogółem dla w/w inwestycji 17 843 500 zł.

- *W pozycji 1.1.2.1* wydatki na projekty z udziałem środków europejskich wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”. Zadanie realizowane jest w cyklu 3-letnim (lata 2018 -2020) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje modernizację niżej wymienionych terenów:

1. Ul. Aliantów (dz. Nr 23/10) o pow. ok. 350 m²;
2. Ul. Słowackiego (działka nr 34/25) o pow. ok. 910 m²;
3. Ul. Armii Krajowej/Dolnośląska (działka nr 69/41, 69/1,69/11, 69/12) o pow. ok. 3 045 m²,
4. Ul. Botwina (działka nr 75/2) o pow. ok. 180m²,
5. Ul. Ciasna (działka nr 78/90 o pow. ok. 1 210m²,
6. Park Miejski (działka nr 52/4) o pow. ok. 11 400 m²,
7. Teren nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja o pow. 3,5 ha.

Limit zobowiązań dla w/w inwestycji, którego realizacja przypada na lata:

2018 – 400 000 zł

2019 – 2 105 560 zł

2020 – 863 373 zł

Limit ogółem 3 368 933 zł

UZASADNIENIE

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2018-2034.

Prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą między innymi: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe (tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej i sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto zawiera objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza w/w, wyszczególnione są kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Sporządziła Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy