

**UCHWAŁA NR LXIII/346/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata
2018-2034.**

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 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Ząbkowice Śląskie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/327/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. W kolumnach na lata 2017 – 2034 wprowadza się nowe dane wraz z prognozą kwoty długu. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 -2034 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załączniknr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII / 346 /2018 Rady Miejskiej Zabkowie Śląskich z dnia 28.02.2018 r.

Wyszczególnienie	1	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 ogółem x	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)	w tym:	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	
Wykonanie 2015	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	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	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	82 324 509,34	16 706 328,00	703 663,20	21 749 993,43	11 239 216,07	13 509 000,00	22 493 692,16	3 606 606,19	1 974 737,53	1 485 596,46		
2018	85 838 320,89	17 619 924,00	650 000,00	21 469 007,00	10 750 000,00	14 802 026,00	21 015 110,89	7 185 992,00	3 186 699,00	3 919 293,00		
2019	83 577 454,00	17 600 000,00	700 000,00	21 850 947,00	11 150 947,00	14 700 000,00	21 000 000,00	4 605 560,00	1 900 678,00	2 704 882,00		
2020	80 958 324,00	17 600 000,00	800 000,00	21 500 000,00	11 100 000,00	14 600 000,00	20 900 000,00	2 256 324,00	1 000 000,00	1 256 324,00		
2021	79 700 000,00	17 700 000,00	800 000,00	21 700 000,00	11 150 000,00	14 500 000,00	20 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	79 750 000,00	17 750 000,00	800 000,00	21 650 000,00	11 100 000,00	14 300 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	79 700 000,00	17 800 000,00	800 000,00	21 600 000,00	11 150 000,00	14 200 000,00	20 700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2024	79 500 000,00	17 800 000,00	800 000,00	21 650 000,00	11 200 000,00	14 100 000,00	20 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2025	79 600 000,00	17 900 000,00	700 000,00	21 750 000,00	11 300 000,00	13 900 000,00	20 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	79 600 000,00	17 950 000,00	800 000,00	21 800 000,00	11 300 000,00	13 800 000,00	20 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2027	79 600 000,00	18 000 000,00	800 000,00	21 950 000,00	11 400 000,00	13 800 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	79 700 000,00	18 100 000,00	900 000,00	22 000 000,00	11 500 000,00	13 700 000,00	20 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2029	79 800 000,00	79 300 000,00	18 200 000,00	900 000,00	22 100 000,00	11 600 000,00	13 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	79 900 000,00	79 400 000,00	18 300 000,00	900 000,00	22 200 000,00	11 600 000,00	13 500 000,00	19 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	80 000 000,00	79 500 000,00	18 400 000,00	900 000,00	22 200 000,00	11 500 000,00	13 400 000,00	19 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	80 100 000,00	79 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	22 200 000,00	11 600 000,00	13 200 000,00	19 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	80 200 000,00	79 700 000,00	18 600 000,00	1 000 000,00	22 300 000,00	11 600 000,00	13 000 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	80 300 000,00	79 800 000,00	18 700 000,00	1 000 000,00	22 400 000,00	11 600 000,00	13 000 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych powyżej.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wycenionej podatku i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
								Wydatki bieżące x					w tym:		Wydatki majątkowe x
								Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
Wykonanie 2015	66 944 076,04	60 672 984,70	0,00	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	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	0,00	655 920,00	655 920,00	0,00	0,00	0,00	13 012 974,01				
Wykonanie 2017	82 974 215,16	76 541 595,39	0,00	0,00	0,00	545 192,65	545 192,65	0,00	0,00	0,00	6 432 619,77				
2018	93 635 378,92	75 991 616,64	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 643 762,28				
2019	84 325 896,74	75 896 836,74	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429 060,00				
2020	78 058 489,97	75 802 165,97	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 324,00				
2021	76 773 391,72	75 773 391,72	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2022	76 897 241,71	75 897 241,71	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2023	77 054 822,72	76 154 822,72	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00				
2024	76 854 822,72	76 254 822,72	0,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00				
2025	77 132 548,90	76 532 548,90	0,00	0,00	x	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00				
2026	77 491 737,84	76 891 737,84	0,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00				
2027	77 587 746,44	77 087 746,44	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2028	77 687 746,44	77 187 746,44	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2029	77 881 440,44	77 381 440,44	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2030	78 434 458,42	77 934 458,42	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2031	78 781 055,20	78 281 055,20	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2032	79 060 084,00	78 560 084,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2033	79 675 919,72	79 175 919,72	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				

2034	80 068 332.60	79 568 332.60	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			w tym:	Ważne 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:
				4	4.1	4.1.1							
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	3 860 015,01	916 032,40	0,00	916 032,40	0,00	0,00	516 032,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 190 582,09	1 867 846,42	0,00	1 867 846,42	0,00	0,00	367 846,42	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 108 176,48	6 716 871,72	0,00	6 716 871,72	0,00	0,00	923 348,21	923 348,21	5 793 523,51	3 184 828,27	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-649 705,82	3 921 106,38	0,00	3 921 106,38	0,00	0,00	923 348,21	649 705,82	2 997 758,17	0,00	0,00	0,00	
2018	-7 797 058,03	10 457 770,28	0,00	10 457 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457 770,28	7 797 058,03	0,00	0,00	
2019	-748 442,74	3 823 500,00	0,00	3 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 500,00	748 442,74	0,00	0,00	
2020	2 897 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 926 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 852 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 487 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 108 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 918 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 465 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 218 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 039 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	524 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	231 667,40	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.

lp	Wyszczególnienie	5	6.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				5.1.1	z tego:						8.1	8.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015		4 408 200,99	4 408 200,99	1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 076 039,85	2 999 388,06	
Wykonanie 2017		2 466 327,24	2 466 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 307,76	3 099 655,97	
2018		2 660 712,25	2 660 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 712,25	2 660 712,25	
2019		3 075 057,26	3 075 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 057,26	3 075 057,26	
2020		2 897 834,03	2 897 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 834,03	2 897 834,03	
2021		2 926 608,28	2 926 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 608,28	2 926 608,28	
2022		2 852 758,29	2 852 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 758,29	2 852 758,29	
2023		2 645 177,28	2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 177,28	2 645 177,28	
2024		2 645 177,28	2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 177,28	2 645 177,28	
2025		2 467 451,10	2 467 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 451,10	2 467 451,10	
2026		2 108 262,16	2 108 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 262,16	2 108 262,16	
2027		2 012 253,56	2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 253,56	2 012 253,56	
2028		2 012 253,56	2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 253,56	2 012 253,56	
2029		1 918 559,56	1 918 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 559,56	1 918 559,56	
2030		1 465 541,58	1 465 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 541,58	1 465 541,58	
2031		1 218 944,80	1 218 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 944,80	1 218 944,80	
2032		1 039 916,00	1 039 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 916,00	1 039 916,00	
2033		524 080,28	524 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 080,28	524 080,28	

2034	231 667,40	231 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 667,40	231 667,40
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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										
Wyszczególnienie	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plany roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 wyznaczonego 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 wyznaczonego poprzedzającego rok budżetowy. ^x
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	7,60%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	0,00	6,22%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	3,92%	3,92%	0,00	5,43%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	3,66%	3,66%	0,00	5,04%	X	X	X	X		
2018	3,92%	3,92%	0,00	6,81%	6,42%	6,29%	TAK	TAK		
2019	4,76%	4,76%	0,00	5,95%	6,15%	6,02%	TAK	TAK		
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,81%	6,06%	5,93%	TAK	TAK		
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,93%	5,86%	5,86%	TAK	TAK		
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,83%	5,23%	5,23%	TAK	TAK		
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,45%	4,86%	4,86%	TAK	TAK		
2024	3,91%	3,91%	0,00	4,08%	4,74%	4,74%	TAK	TAK		
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,85%	4,45%	4,45%	TAK	TAK		
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,40%	4,13%	4,13%	TAK	TAK		
2027	2,89%	2,89%	0,00	3,16%	3,78%	3,78%	TAK	TAK		
2028	2,75%	2,75%	0,00	3,15%	3,47%	3,47%	TAK	TAK		
2029	2,55%	2,55%	0,00	3,03%	3,24%	3,24%	TAK	TAK		
2030	1,96%	1,96%	0,00	2,46%	3,11%	3,11%	TAK	TAK		
2031	1,62%	1,62%	0,00	2,15%	2,88%	2,88%	TAK	TAK		
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,92%	2,55%	2,55%	TAK	TAK		
2033	0,67%	0,67%	0,00	1,28%	2,18%	2,18%	TAK	TAK		

2034	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,91%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawiązki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2015	0,00	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	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	2 000,00	7 058 113,54	5 592 041,04	6 919 290,47	501 642,50	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 299 835,19	6 364 305,32	97 420,00	2 000,00	2 000,00	95 420,00	106 995,00	5 950 688,73	374 936,04	
2018	0,00	0,00	27 443 860,89	6 194 354,00	12 027 089,89	107 089,89	107 089,89	11 920 000,00	12 447 430,00	4 136 882,28	1 059 450,00	
2019	0,00	0,00	27 450 000,00	6 150 000,00	8 455 214,36	26 154,36	26 154,36	8 429 060,00	8 429 060,00	0,00	0,00	
2020	2 897 834,03	2 897 834,03	27 800 000,00	6 200 000,00	863 373,00	0,00	0,00	863 373,00	863 373,00	1 392 951,00	0,00	
2021	2 926 608,28	2 926 608,28	28 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 852 758,29	2 852 758,29	28 200 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 645 177,28	2 645 177,28	28 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 645 177,28	2 645 177,28	28 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 467 451,10	2 467 451,10	28 700 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 108 262,16	2 108 262,16	28 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 012 253,56	2 012 253,56	30 000 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 012 253,56	2 012 253,56	30 200 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 918 559,56	1 918 559,56	30 300 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 465 541,58	1 465 541,58	30 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 218 944,80	1 218 944,80	30 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 039 916,00	1 039 916,00	30 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	524 080,28	524 080,28	30 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	231 667,40	231 667,40	30 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	---------------	--------------	------	------	------	------	------

- 10) Przeznaczenie na wydatki budżetowe, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasy/kodowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	120 116,23	111 944,89	1 953 014,01	1 953 014,01	1 953 014,01	1 953 014,01	1 953 014,01	68 802,97	58 050,06	68 802,97	68 802,97	
Wykonanie 2016	40 826,03	40 826,03	56 034,62	56 034,62	56 034,62	56 034,62	56 034,62	31 926,00	24 248,48	31 926,00	31 926,00	
Plan 3 kw. 2017	205 700,42	205 700,42	1 880 628,00	1 880 628,00	1 880 628,00	1 880 628,00	380 628,00	239 307,87	205 700,42	239 307,87	239 307,87	
Wykonanie 2017	49 927,13	49 249,51	265 778,74	265 778,74	265 778,74	265 778,74	265 778,74	116 302,31	98 856,85	116 302,31	116 302,31	
2018	105 089,89	85 926,41	183 301,00	183 301,00	183 301,00	183 301,00	183 301,00	105 089,89	85 926,41	105 089,89	105 089,89	
2019	24 154,36	20 531,46	1 104 882,00	1 104 882,00	1 104 882,00	1 104 882,00	1 104 882,00	24 154,36	20 531,46	24 154,36	24 154,36	
2020	0,00	0,00	1 256 324,00	1 256 324,00	1 256 324,00	1 256 324,00	1 256 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 12.9.1. 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	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:										
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
Plan 3 kw. 2017		6 088 816,20	1 685 109,74	592 041,04	4 403 706,46	211 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		770 649,24	558 973,71	770 649,24	211 675,53	211 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownotwarnego 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
	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			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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 długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	4 408 200,99	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	
Plan 3 kw. 2017	2 608 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 466 327,24	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	
2019	3 075 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 897 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 926 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 852 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 645 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 467 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 108 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 012 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 918 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 465 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 218 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 039 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	524 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXIII / 346 /2018 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich
z dnia 28.02.2018 r.

L.p.	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	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				21 530 782,94	12 027 089,89	8 455 214,36	863 373,00	0,00	21 345 677,25
1.a	- wydatki bieżące				139 761,94	107 089,89	26 154,36	0,00	0,00	133 244,25
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	Wydanki 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:				3 546 422,94	506 089,89	2 129 714,36	863 373,00	0,00	3 468 177,25
1.1.1	- wydatki bieżące				133 761,94	105 089,89	24 154,36	0,00	0,00	129 244,25
1.1.1.1	Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabkowicach Śl. - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa nr 3 w Zabkowicach Śl.	2017	2019	133 761,94	105 089,89	24 154,36	0,00	0,00	129 244,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 412 661,00	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 Zabkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	3 412 661,00	400 000,00	2 105 560,00	863 373,00	0,00	3 368 933,00
1.2	Wydanki 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 028 360,00	11 522 000,00	6 325 500,00	0,00	0,00	17 847 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Zabkowickim 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 Zabkowicach 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

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/ 346 /2018
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie
na lata 2018-2034

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

Podstawą do wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2018-2034 stanowią istotne zmiany wprowadzone do budżetu miasta i gminy w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych, zwiększonej wartości kredytu i pożyczki, jak również wyniku budżetu.

Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi Gminie rozpoczęcie procedury postępowania przetargowego dla powyższej inwestycji, jak również przygotowanie dokumentacji na realizację III – etapu programu "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie".

W kolumnie dla roku 2017 wykazane są dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej wg stanu na 31 grudnia 2017 roku z wykonania, dające podstawę do wyliczenia indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na przestrzeni miesiąca stycznia i lutego dokonano zmian w budżecie:

- 1) Uchwałą nr LXI/338/218 z dnia 31.01.2018 r.
- 2) Zarządzeniem nr 21/I/FP-2018 z dnia 31.01.2018 r,
- 3) Uchwałą nr LXII/343/2018 z dnia 09.02.2018 r.
- 4) Zarządzeniem nr 45/II/FP-2018 z dnia 14.02.2018 r.
- 5) Uchwałą z dnia 28.02.2018 r.

1. Dochody

Dla roku 2018 po wprowadzonych zmianach, dochody ogółem kształtują się na poziomie 85 838 320,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 78 652 328,89 zł,
- b) dochody majątkowe 7 185 992,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- 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 3 919 293 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”,
 - 1 208 562 zł stanowi dotacja na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich”,
 - 927 430 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” (wzrost dotacji o 500 000 zł),
 - 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) 80 000 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. 04035 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

Wydatki budżetowe na 2018 rok po zmianach wynoszą 93 635 378,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 75 991 616,64 zł,
- b) wydatki majątkowe 17 643 762,28 zł. (wzrost o 4 468 450 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- 1) **dotacje** w wysokości 1 059 450 zł, na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w związku z realizacją programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”, w tym:
 - 141 000 zł, w ramach II etapu, w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW,
 - 918 450 zł, w ramach III etapu, w związku z naborem,
- 2) **zakupy inwestycyjne** związane z realizacją funduszu sołeckiego - 55 500 zł,
- 3) **wydatki inwestycyjne** 16 128 812,28 zł, z tego między innymi:
 - a) planowane wydatki w wysokości 31 382,28 zł związane są z realizacją funduszu sołeckiego,

- b) kontynuacja inwestycji pn; „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42+260 w m. Kluczowa” – 927 430 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a samorządem województwa,
- c) zadanie inwestycyjne pn; „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.” – 2 650 000 zł,
- d) zadanie inwestycyjne pn: Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl. – plan 200 000 zł,
- e) zadanie inwestycyjne pn: Opracowanie dokumentacji – ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl. - 30 000 zł
- f) zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Ząbkowicach Śl” -70 000 zł,
- g) zadanie inwestycyjne pn; „ Wymiana nawierzchni na ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl. (droga do TBS, ZGK) – 100 000 zł,
- h) zadanie inwestycyjne pn:” Budowa dróg na terenie wiejskim” 100 000 zł,
- i) zadanie inwestycyjne pn: „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, o.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.” – 500 000 zł,
- j) zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śl.” 400 000 zł, projekt z udziałem środków europejskich,
- k) zadanie inwestycyjne pn; „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” – plan 11 520 000 zł. Planowany okres realizacji inwestycji 2018 -2019.

Źródła 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 i w dalszym ciągu czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków na inwestycję.

3. Przychody

Planowane przychody po zmianach na rok 2018 wynosić będą 10 457 770,28 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 059 450 zł na realizację programu pn: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie",
- b) z tytułu kredytu w kwocie 9 398 320,28 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy krytego basenu (7 606 882 zł), oraz na pozostałe inwestycje w kwocie 1 791 438,28 zł.

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 po wprowadzonych zmianach w okresie najbliższych czterech lat wynosić będzie:

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 396 271,51 zł, nastąpi w okresie od 2018 roku do 2022 roku, w tym:

2018 – 2 660 712,25 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 42 975,75 zł

2019 – 3 075 057,26 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 261 627,00 zł,

2020 – 2 897 834,03 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 352 656,75 zł,

2021 - 2 926 608,28 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 431 431,00 zł,

2022 - 2 852 758,29 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 307 581,01 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu wynosi 7 797 058,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytu i pożyczki.

5. Kwota długu

Na koniec 2018 roku prognozowane zobowiązania gminy z tytułu zadłużenia wynosić będą 28 218 042,42 zł, w tym z tytułu kredytów 26 864 746,66, z tytułu pożyczki 1 353 295,76 zł

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

- 1) 2018 - 28 218 042,42 zł, w tym 1 353 295,76 zł pożyczka,
- 2) 2019 - 28 966 485,16 zł, w tym 1 091 668,76 zł pożyczka,
- 3) 2020 - 26 068 651,13 zł, w tym 739 012,01 zł pożyczka,
- 4) 2021 - 23 142 042,85 zł, w tym 307 581,01 zł pożyczka

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 po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2018 wynosi 3,92% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 6,29%.(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.

W pozycji 1.1.1.1 wydatki na projekty z udziałem środków europejskich, wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które realizowane będzie przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkowicach Śląskich pn:” Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”. Limit wydatków na 2018 rok - 105 089,89 zł, na 2019 rok - 24 154,36 zł. Łączne nakłady w kwocie 133 761,94 zł.

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

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy