

**UCHWAŁA NR LXIV/352/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 marca 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 Ząbkowic Śląskich 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 kolumnie "2018" wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach.

§ 2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2034 uwzględniającą wprowadzone zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV / 362 /2018 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 28.03.2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody biżące 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		
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	82 324 509,34	78 717 903,15	16 706 328,00	703 663,20	21 749 993,43	11 239 216,07	13 509 000,00	22 493 892,16	3 606 606,19	1 974 737,53	1 485 596,46		
2018	85 517 429,89	78 731 437,89	17 619 924,00	650 000,00	21 469 007,00	10 750 000,00	14 893 811,00	21 002 434,89	6 785 992,00	2 786 699,00	3 919 293,00		
2019	83 577 454,00	78 971 894,00	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	80 956 324,00	78 700 000,00	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	78 700 000,00	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	78 750 000,00	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	78 800 000,00	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	78 900 000,00	17 850 000,00	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	79 000 000,00	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	79 000 000,00	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	79 100 000,00	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	79 200 000,00	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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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 następujących po roku budżetowym.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									Wydatki majątkowe x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:			
											z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	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	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	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	6 432 619,77				
2018	94 014 487,92	76 070 725,64	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	17 943 762,28				
2019	84 325 896,74	75 896 836,74	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:							4.3
Wykonanie 2015	3 860 015,01	916 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	516 032,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 190 582,09	1 867 846,42	0,00	0,00	0,00	367 846,42	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 108 176,48	6 716 871,72	0,00	0,00	0,00	923 348,21	923 348,21	923 348,21	5 793 523,51	3 184 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-649 705,82	3 921 106,38	0,00	0,00	0,00	923 348,21	923 348,21	649 705,82	2 997 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 497 058,03	11 157 770,28	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	10 457 770,28	7 797 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-748 442,74	3 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 500,00	748 442,74	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 467 451,10	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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 przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Lp	5	5.1	5.1.1	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	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	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	23 074 381,73	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	20 420 984,39	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	28 218 042,42	0,00	2 660 712,25	3 360 712,25		
2019	3 075 057,26	3 075 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28 966 485,16	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	26 068 651,13	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	23 142 042,85	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	20 289 284,56	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	17 644 107,28	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	14 998 930,00	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	12 531 478,90	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	10 423 216,74	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	8 410 963,18	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	6 398 709,62	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	4 480 150,06	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	3 014 608,48	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	1 795 663,68	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	755 747,68	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	231 667,40	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	0,00	231 667,40	231 667,40
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.
- 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 budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 ^a	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 ^a	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^a	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,04%	x	x	x	x	
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,37%	6,42%	6,29%	TAK	TAK	
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,95%	6,01%	5,88%	TAK	TAK	
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	4,81%	5,92%	5,79%	TAK	TAK	
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,93%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	4,83%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,45%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,08%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,85%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,40%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,16%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,15%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	
2029	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,03%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,46%	3,11%	3,11%	TAK	TAK	
2031	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,15%	2,88%	2,88%	TAK	TAK	
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,92%	2,55%	2,55%	TAK	TAK	
2033	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			16	16.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.5							
								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																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 941 518,74	5 773 565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 060 113,54	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 457 677,89	6 194 354,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	6 919 290,47	501 642,50						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 299 835,19	6 364 305,32	27 457 677,89	6 194 354,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	5 950 688,73	374 936,04						
2018	0,00	0,00	27 457 677,89	6 194 354,00	27 457 677,89	6 194 354,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	4 136 882,28	1 359 450,00						
2019	0,00	0,00	27 450 000,00	6 150 000,00	27 450 000,00	6 150 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2020	2 897 834,03	2 897 834,03	27 800 000,00	6 200 000,00	27 800 000,00	6 200 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	1 392 951,00	0,00						
2021	2 926 608,28	2 926 608,28	28 000 000,00	6 250 000,00	28 000 000,00	6 250 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2022	2 852 758,29	2 852 758,29	28 200 000,00	6 300 000,00	28 200 000,00	6 300 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2023	2 645 177,28	2 645 177,28	28 400 000,00	6 400 000,00	28 400 000,00	6 400 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2024	2 645 177,28	2 645 177,28	28 600 000,00	6 400 000,00	28 600 000,00	6 400 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2025	2 467 451,10	2 467 451,10	28 700 000,00	6 450 000,00	28 700 000,00	6 450 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2026	2 108 262,16	2 108 262,16	28 900 000,00	6 500 000,00	28 900 000,00	6 500 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2027	2 012 253,56	2 012 253,56	30 000 000,00	6 550 000,00	30 000 000,00	6 550 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2028	2 012 253,56	2 012 253,56	30 200 000,00	6 600 000,00	30 200 000,00	6 600 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2029	1 918 559,56	1 918 559,56	30 300 000,00	6 650 000,00	30 300 000,00	6 650 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2030	1 465 541,58	1 465 541,58	30 400 000,00	6 700 000,00	30 400 000,00	6 700 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2031	1 218 944,80	1 218 944,80	30 500 000,00	6 700 000,00	30 500 000,00	6 700 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2032	1 039 916,00	1 039 916,00	30 700 000,00	6 700 000,00	30 700 000,00	6 700 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	0,00	0,00						
2033	524 080,28	524 080,28	30 800 000,00	6 800 000,00	30 800 000,00	6 800 000,00	12 027 089,89	97 420,00	2 000,00	2 000,00	107 089,89	11 920 000,00	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	0,00
------	------------	------------	---------------	--------------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Wykonanie 2015	120 116,23	111 944,89	111 944,89	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	68 802,97	58 050,06	68 802,97	68 802,97	58 050,06	68 802,97
Wykonanie 2016	40 826,03	40 826,03	40 826,03	40 826,03	56 034,62	56 034,62	56 034,62	56 034,62	56 034,62	31 926,00	31 926,00	24 248,48	31 926,00	31 926,00	24 248,48	31 926,00
Plan 3 kw. 2017	205 700,42	205 700,42	205 700,42	205 700,42	1 880 628,00	1 880 628,00	1 880 628,00	1 880 628,00	1 880 628,00	239 307,87	239 307,87	205 700,42	239 307,87	239 307,87	205 700,42	239 307,87
Wykonanie 2017	49 927,13	49 249,51	49 249,51	49 249,51	265 778,74	265 778,74	265 778,74	265 778,74	265 778,74	116 302,31	116 302,31	98 856,85	116 302,31	116 302,31	98 856,85	116 302,31
2018	98 089,89	85 926,41	85 926,41	85 926,41	183 301,00	183 301,00	183 301,00	183 301,00	183 301,00	122 928,85	122 928,85	99 489,40	122 928,85	122 928,85	99 489,40	122 928,85
2019	24 154,36	20 531,46	20 531,46	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	24 154,36	20 531,46	24 154,36	24 154,36	20 531,46	24 154,36
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydki 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	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:	
																		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	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							
Plan 3 kw. 2017	6 088 816,20	1 685 109,74	592 041,04	4 403 706,46	211 413,04	211 413,04	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	211 675,53	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	216 699,00	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	1 000 678,00	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							
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie (finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskowanego 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									
	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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań przewidzianych i samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 obkłada się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 465 541,56	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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku wiodłowego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16.1 i pozycji 16.2 w tabeli 16.1.

** Wynagrodzenie w tym celu wyliczone zgodnie z art. 240b ustawy, określającej procedurę i tryb wyliczenia wynagrodzenia, w tym wyliczenia wynagrodzenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wieloletnich prognoz finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wieloletnich prognoz finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wieloletnich prognoz finansowej.

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

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

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 zmiany wyniku budżetu.

Na przestrzeni pierwszego kwartału 2018 roku 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 nr LXIII/347/2018 z dnia 28.02.2018 r.,
- 6) Zarządzeniem nr 53/II/FP-2018 z dnia 28.02. 2018 r.,
- 7) Uchwałą z dnia 28.03.2018 r.

1. Dochody

Dla roku 2018 po wprowadzonych zmianach na koniec I kwartału, dochody ogółem kształtują się na poziomie 85 517 429,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 78 731 437,89 zł,
- b) dochody majątkowe 6 785 992,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- a) w ostatniej zmianie wprowadzonej do budżetu uchwałą z dnia 28.03.2018 r. zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 400 000 zł tj. do wysokości 2 786 699 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, nieruchomości 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) planowane dotacje na zadania inwestycyjne po zmianach wynoszą: 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 z Województwa Dolnośląskiego 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 i 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) 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. Planowane pierwotnie dochody nie uległy zmianie.

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 wprowadzonych zmianach w okresie pierwszego kwartału 2018 roku wynoszą 94 014 487,92 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 76 070 725,64 zł, w tym między innymi:*
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31 236 738,89 zł (wzrost w I kwartale o 8 290,89 zł, w tym w pozycji 11.1 wpf wykazano kwotę 27 457 677,89 zł, natomiast pozostała kwota tj. 4 779 061 zł jest uwzględniona w pozycji 11.2 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin),
 - b) obsługa długu – 700 000 zł (planowana kwota bez zmian),
 - c) dotacje na zadania bieżące 3 715 200 zł (wzrost o 77 200 zł), w tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2 133 000 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 812 200 zł, dotacja na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych 48 000 zł, dotacje dla stowarzyszeń 722 000 zł.
- *wydatki majątkowe 17 943 762,28 zł (wzrost w I – kwartale o o 4 768 450 zł) i przedstawiają się następująco:*
 - 1) *Dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości 1 359 450 zł (wzrost o 1 218 450 zł)*
 - a) dotacje celowe w wysokości 1 059 450 zł, (wzrost o 918 540 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,
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 35 000 zł (wzrost o 35 000 zł),
 - c) dotacja na pomoc finansową w kwocie 265 000 zł dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174D Ząbkowice Śl. – Jaworek, 416m”,
- 2) zakupy inwestycyjne związane z realizacją funduszu sołeckiego - 55 500 zł,
 - 3) wydatki inwestycyjne w wysokości 31 382,28 zł związane są z realizacją funduszu sołeckiego,
 - 4) wydatki inwestycyjne 16 497 430,00 zł, (wzrost 3 542 000 zł) z tego między innymi:
 - a. 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,
 - b. 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,
 - c. zadanie inwestycyjne pn: Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl. – plan 200 000 zł,(zadanie wprowadzone w I kwartale)
 - d. zadanie inwestycyjne pn: Opracowanie dokumentacji – ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl. - 30 000 zł,
 - e. zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Ząbkowicach Śl” - 70 000 zł,
 - f. zadanie inwestycyjne pn; „ Wymiana nawierzchni na ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl. (droga do TBS, ZGK) – 100 000 zł,
 - g. zadanie inwestycyjne pn:” Budowa dróg na terenie wiejskim” 100 000 zł,
 - h. 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,
 - i. zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śl.” 400 000 zł,
 - j. 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 w I kwartale 2018 roku, wynosić będą 11 157 770,28 zł, w tym:

- 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",
- z tytułu kredytu w kwocie 9 398 320,28 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 700 000 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:

Splata 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 splata pożyczki w kwocie 42 975,75 zł

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

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

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

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

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

5. Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu na koniec I - kwartału 2018 roku wynosi 8 497 058,03 zł. (wzrost o 3 409 888 zł) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 797 058,03 zł oraz z tytułu wolnych środków wysokości 700 000 zł , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

6. 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.

7. 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 3,93% 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.

8. 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