

UCHWAŁA Nr LIV/16/2014
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich** uchwała co następuje:

§ 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2030 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w kolumnie "2014" wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kolumnach na lata 2014-2030 dokonuje się weryfikacji danych przyjętych wcześniej wartości, w tym długu na koniec każdego roku i jego spłat w poszczególnych latach.
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy uwzględniającą wprowadzone zmiany w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Uzasadnienie

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gmina zobowiązana jest przedłożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do ostatniego dnia pierwszego kwartału roku budżetowego 2014, wieloletnią prognozę finansową wynikającą z uchwał i zarządzeń organów jst.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:
 - Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik
2. Zewnętrzny:
 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5							
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	60 352 690,60	49 793 198,59	11 410 599,00	1 012 578,27	14 021 032,52	8 179 840,72	11 252 720,00	8 662 874,94	10 559 492,01	5 257 934,35	4 224 114,23					
Wykonanie 2012	63 664 172,48	54 816 671,85	12 466 740,00	577 596,82	15 248 362,97	9 471 124,56	12 698 886,00	9 044 544,18	8 847 500,63	3 755 791,19	5 025 262,71					
Plan 3 kw. 2013	69 369 656,43	57 565 984,43	13 257 363,00	570 000,00	19 457 788,00	9 950 000,00	11 907 727,00	8 734 605,76	11 803 672,00	7 121 969,00	4 646 703,00					
Wykonanie 2013	61 628 482,44	56 221 967,32	12 773 817,00	1 172 429,34	17 964 974,12	9 965 229,30	11 972 727,00	9 027 162,85	5 406 515,12	2 447 575,18	2 892 049,13					
2014	73 932 130,17	62 856 720,00	13 487 307,00	950 000,00	20 669 526,00	10 500 000,00	11 909 134,00	12 332 111,00	11 075 410,17	6 655 000,00	4 385 410,17					
2015	63 929 032,00	58 929 032,00	13 500 000,00	950 000,00	20 900 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	8 550 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2016	63 929 032,00	58 929 032,00	13 600 000,00	700 000,00	21 500 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	8 600 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00					
2017 1)	60 703 176,00	59 203 176,00	13 800 000,00	620 000,00	21 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00					
2018	60 403 176,00	59 403 176,00	14 000 000,00	630 000,00	21 600 000,00	12 500 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00					
2019	60 303 175,00	59 503 175,00	14 200 000,00	640 000,00	21 600 000,00	12 600 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00					
2020	60 203 176,00	59 603 176,00	14 300 000,00	650 000,00	21 650 000,00	12 800 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2021	60 603 176,00	60 003 176,00	14 500 000,00	660 000,00	21 700 000,00	13 000 000,00	10 700 000,00	8 750 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2022	60 703 176,00	60 103 176,00	14 700 000,00	660 000,00	21 750 000,00	13 000 000,00	10 600 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2023	60 803 176,00	60 203 176,00	14 900 000,00	680 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2024	60 903 176,00	60 303 176,00	15 000 000,00	700 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2025	61 103 175,00	60 503 175,00	15 200 000,00	720 000,00	21 850 000,00	13 100 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2026	61 203 177,00	60 703 177,00	15 300 000,00	730 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00					
2027	61 303 176,00	60 803 176,00	15 400 000,00	750 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00					
2028	61 403 176,00	60 903 176,00	15 400 000,00	760 000,00	22 000 000,00	13 100 000,00	10 100 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00					
2029	61 251 597,00	60 751 597,00	15 500 000,00	760 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00					
2030	61 200 000,00	60 700 000,00	15 500 000,00	760 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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			
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	0,00	X	871 784,44	871 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861 727,24
Wykonanie 2012	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	0,00	X	1 031 522,32	1 031 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 006,18
Plan 3 kw. 2013	76 173 917,43	56 985 630,43	0,00	0,00	0,00	X	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188 287,00
Wykonanie 2013	67 582 145,11	55 396 232,27	0,00	0,00	0,00	X	814 139,74	814 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 912,84
2014	77 149 212,17	61 863 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 285 774,17
2015	60 927 056,00	55 927 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2016	60 985 791,00	55 985 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2017 1)	57 910 998,00	56 410 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	57 911 600,00	56 911 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	58 272 220,00	57 472 220,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	58 490 474,00	57 890 474,00	0,00	0,00	0,00	X	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	58 890 474,00	58 290 474,00	0,00	0,00	0,00	X	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	58 990 474,00	58 390 474,00	0,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	59 090 474,00	58 490 474,00	0,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	59 190 474,00	58 590 474,00	0,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	59 718 201,00	59 118 201,00	0,00	0,00	0,00	X	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	60 241 936,00	59 741 936,00	0,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	60 437 944,00	59 937 944,00	0,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	60 537 944,00	60 037 944,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	60 630 059,00	60 130 059,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	61 011 085,34	60 511 085,34	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-3 632 020,10	5 454 254,69	0,00	0,00	154 667,25	154 667,25	5 299 587,44	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 859 354,00	2 670 572,15	0,00	0,00	78 345,15	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-6 804 261,00	8 941 005,00	0,00	0,00	434 379,63	434 379,63	8 506 625,37	6 369 881,37	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-5 953 662,67	8 090 406,31	0,00	0,00	520 524,94	520 524,94	7 569 881,37	0,00	0,00	0,00		
2014	-3 217 082,00	5 856 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 582,00	3 217 082,00	0,00	0,00		
2015	3 001 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 943 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-1)	2 792 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 491 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 030 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 384 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	961 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	621 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2011	1 743 889,46	1 743 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 095 546,52	5 095 546,52	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 136 744,00	2 136 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 136 743,64	2 136 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 639 500,00	2 639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 001 976,00	3 001 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 943 241,00	2 943 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 792 178,00	2 792 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 491 576,00	2 491 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 030 955,00	2 030 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 384 974,00	1 384 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	961 241,00	961 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	865 232,00	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	865 232,00	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	621 538,00	621 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	188 914,66	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)]
Formuła				
Wykonanie 2011	20 583 664,59	0,00	670 215,13	824 882,38
Wykonanie 2012	18 154 115,45	0,00	1 869 869,55	1 948 204,70
Plan 3 kw. 2013	24 430 229,30	0,00	580 354,00	1 014 733,63
Wykonanie 2013	23 493 922,87	0,00	825 735,05	1 346 259,99
2014	26 710 567,66	0,00	993 282,00	993 282,00
2015	23 708 591,66	0,00	3 001 976,00	3 001 976,00
2016	20 765 350,66	0,00	2 943 241,00	2 943 241,00
2017 1)	17 973 172,66	0,00	2 792 178,00	2 792 178,00
2018	15 481 596,66	0,00	2 491 576,00	2 491 576,00
2019	13 450 641,66	0,00	2 030 955,00	2 030 955,00
2020	11 737 939,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2021	10 025 237,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2022	8 312 535,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2023	6 599 833,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2024	4 887 131,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2025	3 502 157,66	0,00	1 384 974,00	1 384 974,00
2026	2 540 916,66	0,00	961 241,00	961 241,00
2027	1 675 684,66	0,00	865 232,00	865 232,00
2028	810 452,66	0,00	865 232,00	865 232,00
2029	188 914,66	0,00	621 538,00	621 538,00
2030	0,00	0,00	188 914,66	188 914,66

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2011		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	4,33%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	4,67%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	4,95%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	4,79%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	5,56%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	10,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	7,47%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	6,95%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	6,74%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	6,11%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	5,03%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	4,32%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	3,85%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	3,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	3,73%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	3,51%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	3,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	3,32%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	3,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	2,62%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	1,85%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	1,59%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	2,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	1,54%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	1,06%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,34%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	1,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	Formula	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	22 061 507,76	4 433 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 769,94
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,83
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	24 420 410,77	5 317 500,00	6 110 300,73	178 998,00	5 931 302,73	4 056 000,00	12 361 662,22	0,00	1 809 895,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	24 316 827,88	5 472 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 903,91
2014	0,00	0,00	0,00	23 945 050,21	5 242 677,00	3 987 747,00	87 747,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
2015	3 001 976,00	3 001 976,00	0,00	24 106 000,00	5 396 000,00	5 032 864,00	32 864,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 943 241,00	2 943 241,00	0,00	24 350 000,00	5 450 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 792 178,00	2 792 178,00	0,00	24 600 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 491 576,00	2 491 576,00	0,00	24 840 000,00	5 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 955,00	2 030 955,00	0,00	25 085 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	25 336 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	25 589 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	25 845 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	26 104 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	26 365 000,00	5 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 384 974,00	1 384 974,00	0,00	26 628 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	961 241,00	961 241,00	0,00	26 900 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	865 232,00	865 232,00	0,00	27 163 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	865 232,00	865 232,00	0,00	27 435 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	621 538,00	621 538,00	0,00	27 709 000,00	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	188 914,66	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2011	92 067,42	92 067,42	0,00	2 506 589,63	2 506 589,63	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	328 479,31	285 247,72	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	418 865,86	362 283,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	273 583,00	266 477,25	0,00	3 383 103,00	3 383 103,00	0,00	285 521,00	271 705,21	0,00	0,00
Wykonanie 2013	63 555,02	56 447,72	0,00	1 337 341,64	1 337 341,64	0,00	237 077,17	201 319,79	0,00	0,00
2014	382 081,00	368 919,00	0,00	3 395 410,17	3 395 410,17	0,00	194 564,00	144 058,27	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1										
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W tym:	W tym:	W tym:										
Lp	Formuła																			
Wykonanie 2011	5 685 261,00	2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2012	1 326 132,69	762 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2013	4 139 291,00	2 637 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013	2 139 728,80	1 518 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 888 884,46	1 576 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Formuła										
Wykonanie 2011	1 743 889,46	19 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 095 546,52	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 136 744,00	0,00	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 136 743,64	437,21	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 639 500,00	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 001 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 943 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 792 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 491 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 384 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	961 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	866 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	866 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	621 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O BJAŚNIENIA
do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014-2030

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Dla gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2014 do 2030. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku 2014.

Dla roku 2013 (wykonanie) wykazano dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej umożliwiające wyliczenie indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami).

W momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dane zawarte w zakresie wielkości budżetu miasta i gminy na 2014 rok, kształtowały się następująco:

- *Dochody ogółem 69 015 176 zł, w tym:*

dochody bieżące 58 644 004 zł

dochody majątkowe 10 371 172 zł

- *Wydatki ogółem 71 406 422 zł, w tym:*

wydatki bieżące 57 650 722 zł

wydatki majątkowe 13 755 700 zł

- *Przychody 5 076 804 zł,*

- *Rozchody 2 685 558 zł*

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 391 246 zł.

Na przestrzeni pierwszego kwartału 2014 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

a) zwiększono plan dochodów ogółem o 4 916 954,17 zł, w tym:

- dochody bieżące o 4 212 716 zł

- dochody majątkowe o 704 238,17 zł

b) zwiększono plan wydatków ogółem o 5 742 790,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące o 4 212 716 zł,

- wydatki majątkowe o 1 530 074,17 zł

c) zwiększono przychody z tytułu kredytów o 779 778 zł

d) zmniejszono rozchody z tytułu spłat kredytów o 46 058 zł

W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost deficytu budżetu o 825 836 zł

Powyższe zmiany dokonane w budżecie znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej, poprzez dokonanie jej aktualizacji.

Dla roku 2014 wprowadzono następujące dane, w tym:

- *Dochody ogółem 73 932 130,17 zł, w tym:*

dochody bieżące 62 856 720 zł

dochody majątkowe 11 075 410,17 zł

- *Wydatki ogółem 77 149 212,17 zł*

wydatki bieżące 61 863 438 zł

wydatki majątkowe 15 285 774,17 zł

- *Przychody 5 856 582 zł*

- *Rozchody 2 639 500 zł*

Deficyt budżetu na koniec pierwszego kwartału wynosi 3 217 082 zł

1. Dochody i wydatki

Dla roku 2014 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian na koniec pierwszego kwartału ukształtował się na poziomie 73 932 130,17 zł, (wzrost o 4 916 954,17 zł), natomiast plan wydatków 77 149 212,17 zł (wzrost o 5 742 790,17 zł)

a) dochody i wydatki bieżące

Na wzrost dochodów i wydatków bieżących (o kwotę 4 212 716 zł) miały wpływ następujące zmiany:

1) uchwałą nr LII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji im. Jana Kantego w Warszawie na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu pn: „ Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy”,

2) zarządzeniem nr 29/I/FP-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 45 351 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatek energetyczny – środki na I kwartał, oraz środki na świadczenia pielęgnacyjne)

3) zarządzeniem nr 56/II/FP-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 5 000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze),

4) uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2014 zwiększa się dochody i wydatki bieżące ogółem o kwotę 4 152 365 zł. w tym:

a) 4 000 000 zł, z tytułu dotacji celowej udzielonej przez Województwo zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania w zakresie remontu drogi wojewódzkiej na 385. Zadanie powierzone do realizacji Gminie w 2014 roku.

b) 177 184 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów,

c) 2 500 zł, z tytułu przyznania środków na realizację programu „Na własne konto” na podstawie zawartej umowy z Fundacją pn: „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w Warszawie,

d) 1 300 zł, z tytułu środków otrzymanych i przeznaczonych na organizację wypoczynku zimowego dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu,

e) zmniejszenia dochodów o 28 619 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Planowane na 2014 rok dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 382 081 zł, w tym środki unijne 368 919 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów przeznacza się kwotę 194 564 zł, w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 144 058,27 zł.

Realizowane będą następujące zadania:

- „I Ząbkowickie Targi Rolno Spożywcze”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- ”Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- ”Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- „ Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji 2014-2015.

a) dochody i wydatki majątkowe

Na wzrost dochodów (o 704 238,17 zł) i wydatków (o 1 530 074,17 zł) majątkowych miały wpływ następujące zmiany:

1) Uchwałą nr LII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o 204 238,17 zł. Gmina otrzymała dotację celową z tytułu refundacji środków europejskich w związku z realizacją projektu pn: 'Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich'. Program RPO na lata 2007-2013".

2) uchwałą Rady Miejskiej z 27 marca 2014 roku zwiększa się dochody majątkowe o 500 000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem na budowę parkingów przy drodze wojewódzkiej nr 385. Zadanie powierzone Gminie do realizacji w 2014 roku.

Niniejszą uchwałą dokonano również zmian w planie wydatków majątkowych (zwiększenia planów zadań inwestycyjnych i wprowadzenie nowych zadań), zwiększając jednocześnie deficyt budżetu o kwotę 825 836 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu mają być przychody z tytułu kredytu.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody majątkowe wynoszą 11 075 410,17 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 6 655 000 zł,
z tego:
2 000 000 zł - gruntów i użytków rolnych,
4 655 000 zł - nieruchomości
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000 zł
- 4 385 410,17 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje, w tym 3 395 410,17 zł stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 roku z udziałem środków europejskich planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich”. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.
- „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.”. Program RPO na lata 2007-2013.
- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”. Regionalny

program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Planowane dochody majątkowe na rok 2014 w wysokości 3 900 000 zł stanowią zabezpieczenie środków na przedsięwzięcie pn: „Budowa krytej pływalni w Ząbkowicach Śl.” – 3 900 000 zł.

Dla roku 2015 i 2016 - planowane kwoty dochodów w wysokości po 5 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę basenu. Zakładano, że źródłem planowanych dochodów będą zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak i dotacje z Ministerstwa Sportu. Na koniec pierwszego kwartału nie jest znana rzeczywista wartość budowy basenu. Opracowane zostały koncepcje.

Dla pozostałych lat tj. 2017-2030 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 1 450 000 zł do 450 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

2. Przychody

Na początku 2014 planowany kredyt kształtował się na poziomie 5 076 804 zł, w tym:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 391 246 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 685 558 zł.

W wyniku dokonanych zmian w okresie pierwszego kwartału 2014 roku uległ zwiększeniu i wynosi 5 856 582 zł.

Przychody budżetowe w łącznej kwocie 5 856 582 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 3 217 082 zł oraz spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2 639 500 zł..

3. Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2014 wynoszą 2 639 500 zł.

Spłata kredytów planowana jest do roku 2030 i ma tendencję malejącą, od kwoty 2 639 500 zł w roku 2014 do 188 914,66 zł w roku 2030.

Począwszy od roku 2015 planuje się wynik dodatni budżetu, czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów.

4. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec roku 2014 wynosić będzie 26 710 567,66 zł.

Kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu, ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2030 rok.

5. Wskaźniki zadłużenia

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

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco:

a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosić będzie 5,56%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 7,99% - obliczonego w oparciu o wykonanie roku 2013.

Dla roku 2014 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

6. Opis przedsięwzięć

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich:

- „*Nauka Wyniki Sukces w Przyszłości*. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2. Okres realizacji lata 2014-2015. Realizator szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Zwróconej.
Limit wydatków ogółem 120 611 zł, w tym:
2014 rok - 87 747 zł
2015 rok – 32 864 zł

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:

- *Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.* – okres realizacji lata 2014-2016
Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców i zapewnienie warunków do rekreacji.
Limit wydatków ogółem 13 900 000 zł, w tym:
2014 rok - 3 900 000 zł
2015 rok – 5 000 000 zł

2016 rok – 5 000 000 zł

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem wynosi 14 020 611 zł, w tym:

Limit 2014 - 3 987 747 zł

Limit 2015 - 5 032 864 zł

Limit 2016 - 5 000 000 zł

W okresie pierwszego kwartału 2014 roku określone wysokości limitów na powyższe zadania nie uległy zmianie.