

UCHWAŁA Nr LVII /37/ 2014
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 26 czerwca 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** uchwala 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy uwzględniającą wprowadzone zmiany w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

a) w poz. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” na zadaniu pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” dokonuje się zmniejszenia limitu w roku 2014 z kwoty 3 900 000 zł do wysokości 1 490 000 zł.

b) w wyniku dokonanych zmian wydatki na przedsięwzięcia ogółem dla roku 2014 wynoszą 1 577 747, w tym: wydatki bieżące 87 747 zł, wydatki majątkowe 1 490 000 zł.

2. Przyjmuje się zaktualizowaną wersję wykazu przedsięwzięć w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

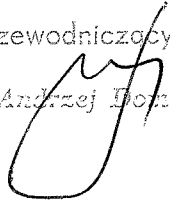
§ 3. objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dojntnik



Uzasadnienie _____

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie niniejszą uchwałą zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową Gminy. Uwzględniono zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków na rok 2014 jak również w wykazie przedsięwzięć zaktualizowano plan limitu na wydatkach inwestycyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

SKARBNIK GMINY
Bokena Karczyna

ORMISTRZ
Marcin Orzeszek

Rozdzielnik dla odbiorców:

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

Dot Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.3.6	1.1.1.3.7			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[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				
2014	75 940 128,99	63 796 918,82	13 487 307,00	950 000,00	20 669 526,00	10 500 000,00	11 909 134,00	13 149 864,79	12 143 210,17	6 655 000,00	5 453 210,17				
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	2 000 000,00	3 000 000,00				
2016	63 929 032,00	58 929 032,00	13 800 000,00	700 000,00	21 500 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00				
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	1 450 000,00	960 000,00				
2019	60 303 175,00	59 503 175,00	14 200 000,00	630 000,00	21 600 000,00	12 600 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00				
2020	60 203 176,00	59 603 176,00	14 300 000,00	640 000,00	21 650 000,00	12 800 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00				
2021	60 603 176,00	60 003 176,00	14 500 000,00	650 000,00	21 700 000,00	13 000 000,00	10 700 000,00	8 750 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00				
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	550 000,00				
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	550 000,00				
2024	60 903 176,00	60 303 176,00	15 000 000,00	700 000,00	21 850 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00				
2025	61 103 175,00	60 503 175,00	15 200 000,00	720 000,00	21 850 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 950 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00				
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	450 000,00				
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	450 000,00				
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	450 000,00				
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	450 000,00				
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	450 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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		
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	X	871 784,44	871 784,44	0,00	0,00	14 861 727,24		
Wykonanie 2012	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	X	1 031 522,32	1 031 522,32	0,00	0,00	7 858 006,18		
Plan 3 kw. 2013	76 173 917,43	56 985 630,43	0,00	0,00	X	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	19 188 287,00		
2014	79 157 210,99	62 803 636,82	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	16 353 574,17		
2015	60 927 056,00	55 927 056,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2016	60 985 791,00	55 985 791,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2017 1)	57 910 998,00	56 410 998,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2018	57 911 600,00	56 911 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2019	58 272 220,00	57 472 220,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2020	58 480 474,00	57 890 474,00	0,00	0,00	X	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2021	58 890 474,00	58 290 474,00	0,00	0,00	X	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2022	58 990 474,00	58 390 474,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2023	59 090 474,00	58 490 474,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2024	59 190 474,00	58 590 474,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2025	59 718 201,00	59 118 201,00	0,00	0,00	X	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2026	60 241 936,00	59 741 936,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	60 437 944,00	59 937 944,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	60 537 944,00	60 037 944,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2029	60 630 059,00	60 130 059,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2030	61 011 085,34	60 511 085,34	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	5 454 264,69	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
2014	-3 217 082,00	5 856 582,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Wykonanie 2011	1 743 889,46	1 743 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	5 095 546,52	5 095 546,52	3 150 820,00	3 150 820,00	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		
2014	2 639 500,00	2 639 500,00	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		
2016	2 943 241,00	2 943 241,00	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		
2018	2 491 576,00	2 491 576,00	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		
2020	1 712 702,00	1 712 702,00	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		
2022	1 712 702,00	1 712 702,00	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		
2024	1 712 702,00	1 712 702,00	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		
2026	961 241,00	961 241,00	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		
2028	865 232,00	865 232,00	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		
2030	188 914,66	188 914,66	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
Wykonanie 2011	20 583 664,59	0,00	670 215,13	824 882,38
Wykonanie 2012	18 154 115,45	0,00	1 869 859,55	1 948 204,70
Plan 3 kw. 2013	24 430 229,30	0,00	580 354,00	1 014 733,63
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.1) / (T)$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.1)}{(T)}$			$\frac{(T.1) - (T.1.1) + (T.1.2) + (T.1.3) + (T.1.4) + (T.1.5) + (T.1.6) + (T.1.7) + (T.1.8) + (T.1.9) + (T.1.10) + (T.1.11) + (T.1.12) + (T.1.13) + (T.1.14) + (T.1.15) + (T.1.16) + (T.1.17) + (T.1.18) + (T.1.19) + (T.1.20)}{(T.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	4,33%	0,00	4,33%	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,62%	0,00	4,67%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,95%	0,00	4,95%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	5,34%	0,00	5,34%	10,07%	9,92%	7,99%	TAK	TAK	TAK
2015	7,47%	0,00	7,47%	7,82%	10,00%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2016	6,95%	0,00	6,95%	9,30%	9,66%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,74%	0,00	6,74%	6,99%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2018	6,11%	0,00	6,11%	5,70%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK
2019	5,03%	0,00	5,03%	4,61%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2020	4,32%	0,00	4,32%	3,76%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2021	3,85%	0,00	3,85%	3,73%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK
2022	3,73%	0,00	3,73%	3,73%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2023	3,51%	0,00	3,51%	3,72%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK
2024	3,32%	0,00	3,32%	3,72%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	TAK
2025	2,62%	0,00	2,62%	3,17%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	TAK
2026	1,85%	0,00	1,85%	2,31%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	TAK
2027	1,59%	0,00	1,59%	2,15%	3,07%	3,07%	TAK	TAK	TAK
2028	1,54%	0,00	1,54%	2,14%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	TAK
2029	1,06%	0,00	1,06%	1,75%	2,20%	2,20%	TAK	TAK	TAK
2030	0,34%	0,00	0,34%	1,04%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 061 507,76	4 433 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 769,94	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,83	
Plan 3 kw. 2013	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	1 809 896,00	
2014	0,00	0,00	24 029 284,59	5 322 677,00	1 577 747,00	87 747,00	1 490 000,00	0,00	0,00	540 000,00	
2015	3 001 976,00	3 001 976,00	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	
2016	2 943 241,00	2 943 241,00	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	
2017 1)	2 792 178,00	2 792 178,00	24 600 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	2 491 576,00	2 491 576,00	24 840 000,00	5 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	2 030 955,00	2 030 955,00	25 085 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2020	1 712 702,00	1 712 702,00	25 336 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2021	1 712 702,00	1 712 702,00	25 589 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2022	1 712 702,00	1 712 702,00	25 845 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	1 712 702,00	1 712 702,00	26 104 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2024	1 712 702,00	1 712 702,00	26 365 000,00	5 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	1 384 974,00	1 384 974,00	26 628 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	961 241,00	961 241,00	26 900 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	865 232,00	865 232,00	27 163 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2028	865 232,00	865 232,00	27 435 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	621 536,00	621 536,00	27 709 000,00	6 202 000,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	92 067,42	92 067,42	0,00	2 506 589,63	2 506 589,63	0,00	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	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	0,00	285 521,00	271 705,21	0,00	0,00
2014	382 081,00	368 919,00	0,00	3 395 410,17	3 395 410,17	0,00	0,00	200 564,00	151 640,84	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z realizacją 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona 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	14.3.2 w tym:		14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	z tytułu tytułu						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formula												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2026	961 241,00	0,00	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	0,00	
2028	865 232,00	0,00	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	0,00	
2030	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 610 611,00	1 577 747,00	5 032 864,00	5 000 000,00	0,00	11 610 611,00
1.a	- wydatki bieżące				120 611,00	87 747,00	32 864,00	0,00	0,00	120 611,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 490 000,00	1 490 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 490 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				120 611,00	87 747,00	32 864,00	0,00	0,00	120 611,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 611,00	87 747,00	32 864,00	0,00	0,00	120 611,00
1.1.1.1	Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości	Szkola Podstawowa w Zwróconej	2014	2015	120 611,00	87 747,00	32 864,00	0,00	0,00	120 611,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 490 000,00	1 490 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 490 000,00	1 490 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 490 000,00
1.3.2.1	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. - Poprawa zdrowia mieszkańców i zapewnienie warunków do rekreacji	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	11 490 000,00	1 490 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 490 000,00

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

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia do zmienionych wartości w WPF (ujętych w załączniku nr 1).

Ostatniej aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej dokonano Zarządzeniem Nr 145/V/FP-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 maja 2014 roku. Zmiany wprowadzone do WPF wynikały z potrzeby uaktualnienia wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu roku 2014 rok, do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza w zakresie roku 2014.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2014 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie:

- a) uchwały nr LII/1/2014 z dnia 30.01.2014 r.,
- b) zarządzenia nr 29/I/FP-2014 z dnia 31.01.2014 r.,
- c) uchwały nr LIII/10/2014 z dnia 27.02.2014 r.,
- d) zarządzenia nr 56/II/FP-2014 z dnia 28.02.2014 r.,
- e) uchwały nr LIV/15/2014 z dnia 27.03.2014 r.,
- f) zarządzenia nr 86/III/FP-2014 z dnia 31.03.2014 r.,
- g) zarządzenia nr 108/IV/FP-2014 z dnia 23.04.2014 r.,
- h) zarządzenia nr 117/IV/FP-2014 z dnia 30.04.2014 r.,
- i) uchwały nr LV/24/2014 z dnia 16 maja 2014 r.,
- j) zarządzenia nr 148/V/FP-2014 z dnia 30.05.2014 r.,
- k) uchwała nr LVI/32/2014 z dnia 12.06.2014 r.,
- l) zarządzenia nr 161/VI/FP-2014 z dnia 16.06.2014 r.,
- m) Uchwały z dnia 26.06.2014 r.

zwiększając planowane dochody ogółem o 6 924 952,99 zł, w tym:

- dochody bieżące o 5 152 914,82 zł
- dochody majątkowe o 1 772 038,17 zł

i planowane wydatki ogółem o 7 750 788,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące o 5 152 914,82 zł,
- wydatki majątkowe o 2 597 874,17 zł.

Różnica wynikająca pomiędzy dochodami i wydatkami majątkowymi w wysokości 825 836 zł stosownie do dokonanych zmian stanowi zwiększony deficyt budżetu, który zostanie pokryty kredytem.

1. Dochody i wydatki

Zgodnie z ostatnią wprowadzoną zmianą, budżet ukształtował się na poziomie:

dochody ogółem 75 940 128,99, w tym:

- dochody bieżące 63 796 918,82 zł
- dochody majątkowe 12 143 210,17 zł

wydatki ogółem 79 157 210,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 62 803 636,82 zł
- wydatki majątkowe 16 353 574,17 zł

co znalazło odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej.

a) dochody i wydatki bieżące

Na wzrost planowanych dochodów i wydatków bieżących w okresie pierwszego półrocza 2014 roku (o kwotę 5 152 914,82 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 z dnia 28.02.2014 r.** zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 5 000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze),
- 4) **uchwałą nr LIV/15/2014 Rady Miejskiej z dnia 27.03.2014 r.** 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.

5) **zarządzeniem nr 86/III/FP-2014 z dnia 31.03.2014 r.** zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 53 610 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia pielęgnacyjne),

6) **zarządzeniem nr 108/IV/FP-2014 z dnia 23.04.2014 r.** zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 723 741,79 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego – 571 532,15 zł) oraz na zadania własne gminy (pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne – 140 779 zł),

7) **zarządzeniem nr 117/IV/FP-2014 z dnia 30.04.2014 r.** zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 64 423 zł na zadania zlecone z administracji rządowej (dotacja - wybory do Parlamentu Europejskiego 39 423 zł, dotacja - sfinansowanie usług specjalistycznych - 15 000 zł) , na zadania własne gminy (dotacja - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych),

8) **uchwałą nr LV/24/2014 Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2014 r.** zwiększono dochody i wydatki bieżące o 81 716 zł, z tego:

- 1 716 zł na organizację wypoczynku dla Przedszkola Publicznego w Szklarach,
- 80 000 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT za 2009 rok,

9) **zarządzeniem nr 148/V/FP-2014 z dnia 30.05.2014 r.** zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 51 060 zł, z tego:

- zmniejszenia o 80 000 zł z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne,
- zwiększenia o 1 800 zł - dotacja na pomoc społeczną

- zwiększenia o 27 140 zł – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

10) **zarządzeniem nr 161/VI/FP-2014 z dnia 16.06.2014 r.** zwiększono plan dochodów i wydatków o 27 039 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu wspierania rodziny (pomoc społeczna),

11) **uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.06.2014 r.** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40 729,03 zł – środki przekazane na organizację wypoczynku letniego dzieci.

W dochodach bieżących uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie

13 487 307 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 950 000 zł,

- podatki i opłaty 20 669 526 zł

- subwencję ogólną 11 909 134 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 13 149 864,79 zł.

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 200 564 zł, w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 151 640,84 zł.

Realizowane są 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.

b) dochody i wydatki majątkowe

Na wzrost dochodów (o 1 772 038,17 zł) i wydatków (o 2 597 874,17 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 nr LIV/15/2014 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.

3) *uchwałą nr LV/24/2014 Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2014 roku* zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o 1 067 800 zł w związku z:

a) przyznaniem dofinansowania w kwocie 150 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016 na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa Skateparku w Ząbkowicach Śląskich

b) przyznaniem dofinansowania w kwocie 250 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 - Ochrona zabytków na zadanie inwestycyjne pn: "Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek. Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego i północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego - III etap",

c) przyznaniem dotacji w kwocie 667 800 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne:

- "Olbrachcice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 147 000 zł,
- "Tarnów - droga dojazdowa do gruntów rolnych" 378 000 zł,
- "Braszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych" 142 800 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody majątkowe na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wynoszą 12 143 210,17 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
- 5 453 210,17 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 realizuje się następujące zadania inwestycyjne:

- „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 1 490 000 zł stanowią zabezpieczenie środków na przedsięwzięcie pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” – 1 490 000 zł. (plan po zmianach).

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 drugiego 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

Planowane przychody 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 przeznacza 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

W wyniku dokonanych zmian relacja wskaźników zadłużenia przedstawia się następująco. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2014 roku wynosić będzie 5,34%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla gminy 7,99% - obliczonego w oparciu o wykonanie roku 2013 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). 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 11 490 000 zł, w tym:

2014 rok - 1 490 000 zł

2015 rok – 5 000 000 zł

2016 rok – 5 000 000 zł

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem wynosi 11 610 611,00 zł, w tym:

Limit 2014 – 1 577 747 zł

Limit 2015 - 5 032 864 zł

Limit 2016 - 5 000 000 zł

W okresie pierwszego półrocza 2014 roku określona wysokość limitów na powyższe zadania zmniejszyła się o 2 410 000 zł (wydatki majątkowe).