

**UCHWAŁA Nr XLVII/ 77/ 2013**  
**Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 29 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 2013-2029 dokonuje się następujących zmian:

1) w kolumnie "2013" wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,

2) w kolumnach na lata 2013-2029 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.

**§ 2. 1.** W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

a) w poz. 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe", na zadaniach inwestycyjnych dokonuje się aktualizacji limitu na 2013 rok, w tym:

1) "Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich". Limit po zmianach 10 000 zł,

2) "Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Limit po zmianach 0,00 zł,

3) "Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich". Limit po zmianach 155 706,73 zł.

2. W wyniku dokonanych zmian, wydatki na przedsięwzięcia ogółem dla roku 2013 wynoszą 6 186 250,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 178 998,00 zł

b) wydatki majątkowe 6 007 252,73 zł

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Andrzej Dominik*

Uzasadnienie \_\_\_\_\_

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 -2029. Uwzględniono zmiany w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu na rok 2013, jak również wysokości zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku i w latach następnych.

Ponadto niniejsza uchwała uwzględnia zmiany dokonane na przedsięwzięciach.

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

SKARBNIK GMINY

*Bożena Kurczyńska*

SURMISTRZ

*Marcin Orzeszek*

RADCA PRAWNY

*Kamila Buda-Gaspa-Krehut*

**O BJAŚNIENIA**  
**do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**  
**na lata 2013-2029**

Istotne zmiany dokonane w budżecie, w tym zmiany w planie dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów oraz zmiana wyniku finansowego powinna mieć odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej.

Niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji danych dla roku 2013 zgodnie z budżetem poprzez wprowadzenie następujących danych, w tym:

**- dochody ogółem 69 219 483,43 zł, w tym:**

dochody bieżące 57 415 811,43 zł

dochody majątkowe 11 803 672,00 zł

**- wydatki ogółem 76 023 744,43 zł, w tym:**

wydatki bieżące 56 835 457,43 zł

wydatki majątkowe 19 188 287,00 zł

**- przychody i rozchody,**

**w tym:**

**- przychody 8 941 005,00 zł**

- z tytułu kredytów 8 506 625,37 zł

- wolne środki 434 379,63 zł

**- rozchody 2 136 744,00 zł**

w tym spłaty kredytów 2 136 744,00 zł

**- wynik budżetu – 6 804 261,00 zł**

Istotną zmianą jest zwiększenie wysokości planowanego deficytu budżetu o 2 000 000,00 zł, który po zmianach wynosi 6 804 261 zł. Pokrycie deficytu nastąpi kredytem.

Na wzrost wysokości deficytu bezpośredni wpływ ma obniżenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia w związku z odstąpieniem od sprzedaży budynku kotłowni na Osiedlu Słonecznym w Ząbkowicach Śląskich.

W wyniku wprowadzonych zmian, w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano kredyt w wysokości 8 506 625,37, w tym 6 369 881,37 zł na pokrycie deficytu budżetu i 2 136 744,00 zł

na spłatę kredytów.

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku ukształtuje się na poziomie 24 430 229,30 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. wynosi 35,29% , natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 4,96%. (art. 169 ufp z 2005 r.).

Na lata 2013-2029 dokonano weryfikacji danych, w tym wysokości zadłużenia i spłat w poszczególnych latach.

W załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.3.1 – pozostałe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych dokonano aktualizacji limitu na rok 2013, w tym na zadaniach:

- a) „Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich” – z planowanej kwoty 50 000 zł do wysokości 10 000 zł,
- b) „Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich” z planowanej kwoty 30 000 zł do 0,00 zł,
- c) „Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich” z planowanej kwoty 410 000 zł do 155 706,73 zł.

W wyniku dokonanych zmian limit wydatków na przedsięwzięcia wynosi:

1) rok 2013, ogółem 6 186 250,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 178 998,00 zł

- wydatki majątkowe 6 007 252,73 zł

2) rok 2014, ogółem 5 500 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe 5 500 000,00 zł

3) rok 2015, ogółem 5 000 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe 5 000 000,00 zł.



Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:						w tym:			
	Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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]+[1.2]									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:							Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2		
								2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]			
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]			
Wykonanie 2010	56 692 343,63	48 298 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 120,36	8 394 101,47	-7 701 272,86			
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 784,44	14 861 727,24	-3 632 020,10			
Plan 3 kw. 2012	69 763 434,23	52 696 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 407,00	17 067 302,00	-1 877 953,00			
Wykonanie 2012 1)	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 522,32	7 858 006,18	2 859 354,00			
2013	76 023 744,43	56 835 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	19 188 287,00	-6 804 261,00			
2014	61 793 474,00	55 943 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	5 850 000,00	2 685 558,00			
2015	61 043 474,00	56 043 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	5 000 000,00	2 685 558,00			
2016	59 102 898,00	56 102 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	3 000 000,00	2 626 134,00			
2017	57 852 583,00	56 352 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 500 000,00	2 476 449,00			
2018	57 854 874,00	56 854 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	1 000 000,00	2 174 158,00			
2019	58 214 495,00	57 414 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	800 000,00	1 714 536,00			
2020	58 432 748,00	57 832 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	600 000,00	1 396 284,00			
2021	58 832 748,00	58 232 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	600 000,00	1 396 284,00			
2022	58 932 748,00	58 332 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	600 000,00	1 396 284,00			
2023	59 032 748,00	58 432 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	600 000,00	1 396 284,00			
2024	59 132 748,00	58 532 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	600 000,00	1 396 284,00			
2025	59 660 474,00	59 060 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	600 000,00	1 068 557,00			
2026	60 183 210,00	59 683 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	500 000,00	645 823,00			
2027	60 380 218,00	59 880 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	500 000,00	548 814,00			
2028	60 480 218,00	59 980 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	500 000,00	548 814,00			
2029	60 790 112,70	60 290 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	500 000,00	274 408,30			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4		4.4.1
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	9 351 357,13	0,00	0,00	0,00	2 194 520,83	2 194 520,83	7 156 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 454 254,69	0,00	0,00	0,00	154 667,25	154 667,25	5 299 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 973 500,00	0,00	0,00	0,00	78 345,00	78 345,00	6 895 155,00	1 789 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 870 572,15	0,00	0,00	0,00	78 345,15	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 941 005,00	0,00	0,00	0,00	434 379,63	434 379,63	8 506 625,37	6 369 881,37	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	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	
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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	łączna kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]+[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 495 417,02	1 495 417,02	0,00	0,00	17 062 806,83	0,00	0,00	34,83%	34,83%	0,00
Wykonanie 2011	1 743 889,46	1 743 889,46	0,00	0,00	20 583 664,59	0,00	0,00	34,11%	34,11%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 095 547,00	5 095 547,00	0,00	3 150 820,00	22 363 275,45	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 095 546,52	5 095 546,52	0,00	3 150 820,00	18 154 115,45	0,00	0,00	28,52%	28,52%	0,00
2013	2 136 744,00	2 136 744,00	0,00	0,00	24 430 229,30	0,00	0,00	35,29%	35,29%	0,00
2014	2 685 558,00	2 685 558,00	0,00	0,00	21 744 671,30	0,00	0,00	33,72%	33,72%	0,00
2015	2 685 558,00	2 685 558,00	0,00	0,00	19 059 113,30	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00
2016	2 626 134,00	2 626 134,00	0,00	0,00	16 432 979,30	0,00	0,00	26,62%	26,62%	0,00
2017	2 476 449,00	2 476 449,00	0,00	0,00	13 956 530,30	0,00	0,00	23,13%	23,13%	0,00
2018	2 174 158,00	2 174 158,00	0,00	0,00	11 782 372,30	0,00	0,00	19,63%	19,63%	0,00
2019	1 714 536,00	1 714 536,00	0,00	0,00	10 067 836,30	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00
2020	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	8 671 552,30	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00
2021	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	7 275 268,30	0,00	0,00	12,08%	12,08%	0,00
2022	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	5 878 984,30	0,00	0,00	9,74%	9,74%	0,00
2023	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	4 482 700,30	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00
2024	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	3 086 416,30	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00
2025	1 068 557,00	1 068 557,00	0,00	0,00	2 017 859,30	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00
2026	645 823,00	645 823,00	0,00	0,00	1 372 036,30	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00
2027	548 814,00	548 814,00	0,00	0,00	823 222,30	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00
2028	548 814,00	548 814,00	0,00	0,00	274 408,30	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00
2029	274 408,30	274 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2									9.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (jeżeli) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	9.6] - [9.7]	9.6] - [9.7]	9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	-1 659 660,22	534 860,61	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	670 215,13	824 882,38	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%		TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 944 727,00	2 023 072,00	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	0,00%		TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 869 859,55	1 948 204,70	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%		TAK	TAK
2013	580 354,00	1 014 733,63	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%		TAK	TAK
2014	2 685 558,00	2 685 558,00	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,25%		TAK	TAK
2015	2 685 558,00	2 685 558,00	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	11,89%		TAK	TAK
2016	2 626 134,00	2 626 134,00	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,12%		TAK	TAK
2017	2 476 449,00	2 476 449,00	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,40%		TAK	TAK
2018	2 174 158,00	2 174 158,00	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	7,66%		TAK	TAK
2019	1 714 536,00	1 714 536,00	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,94%		TAK	TAK
2020	1 396 284,00	1 396 284,00	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,27%		TAK	TAK
2021	1 396 284,00	1 396 284,00	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,19%		TAK	TAK
2022	1 396 284,00	1 396 284,00	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,53%		TAK	TAK
2023	1 396 284,00	1 396 284,00	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,24%		TAK	TAK
2024	1 396 284,00	1 396 284,00	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,23%		TAK	TAK
2025	1 068 557,00	1 068 557,00	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,04%		TAK	TAK
2026	645 823,00	645 823,00	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,56%		TAK	TAK
2027	548 814,00	548 814,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,04%		TAK	TAK
2028	548 814,00	548 814,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	1,69%		TAK	TAK
2029	274 408,30	274 408,30	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	1,69%		TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2010	0,00	0,00	21 952 510,79	4 492 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 225,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 293 065,15	5 483 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	24 384 827,07	5 317 500,00	6 186 250,73	178 998,00	6 007 252,73	4 056 000,00	12 971 662,22	1 809 896,00
2014	2 685 558,00	2 685 558,00	24 700 000,00	5 340 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	350 000,00	0,00
2015	2 685 558,00	2 685 558,00	24 900 000,00	5 398 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 626 134,00	2 626 134,00	25 207 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2017	2 476 449,00	2 476 449,00	25 460 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	2 174 158,00	2 174 158,00	25 710 000,00	5 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 714 536,00	1 714 536,00	25 970 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2020	1 396 284,00	1 396 284,00	26 230 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	1 396 284,00	1 396 284,00	26 490 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	1 396 284,00	1 396 284,00	26 760 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	1 396 284,00	1 396 284,00	27 025 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	1 396 284,00	1 396 284,00	27 290 000,00	5 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	1 068 557,00	1 068 557,00	27 560 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	645 823,00	645 823,00	27 840 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	548 814,00	548 814,00	28 120 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	548 814,00	548 814,00	28 400 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 408,30	274 408,30	28 680 000,00	6 202 000,00	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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2		
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	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 2010	92 067,42	92 067,42	2 506 589,63	2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	1 174,03	23 040,00	1 174,03	23 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	270 866,10	230 236,19	3 150 820,00	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00	481 004,07	400 509,21	481 004,07	400 509,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	328 479,31	285 247,72	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	0,00	0,00	418 865,86	362 283,13	418 865,86	362 283,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	273 583,00	266 475,25	3 383 103,00	3 383 103,00	0,00	0,00	0,00	301 839,00	261 193,21	301 839,00	261 193,21	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła														
Wykonanie 2010	3 834 173,79	3 834 173,79	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 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
Plan 3 kw. 2012	6 520 363,00	3 232 812,00	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)	1 326 132,88	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wilczanych w państwowym dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 495 417,02	54 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 743 889,46	19 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 095 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 095 546,52	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 136 744,00	0,00	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00
2014	2 685 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 685 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 626 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 476 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 174 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 714 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 386 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 386 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 386 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 386 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 386 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 068 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	645 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	548 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	123 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	361 091,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	47 385,00
1.1.1.3	Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl.	2012	2013	113 771,00	73 613,00	0,00	0,00	0,00	73 613,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	4 060 091,00	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
					13 536 252,73	1 951 252,73	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 451 252,73

1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice nr 3154D	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	13 536 252,73	10 695 650,00	1 951 252,73	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 451 252,73
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	260 000,00	2 174 896,00	1 089 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 896,00
1.3.2.4	Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	255 706,73	255 706,73	155 706,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	255 706,73