

**UCHWAŁA Nr II /6 /2014**  
**Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 29 grudnia 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2015-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2030 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Traci moc uchwała nr L/101/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2029.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

## Uzasadnienie

---

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2015-2030.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków związanych z realizowanymi przedsięwzięciami. Prognozę kwoty długu z kolei, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą między innymi dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe ( tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto powinna zawierać objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza tym wyszczególnione winny być kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz przedstawia wraz z uchwałą budżetową organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania).

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

BURMISTRZ  
  
Marcin Orzeszek

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik n  
uchwały nr II/6  
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
LP	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	63 064 172,48	54 816 671,85	12 466 740,00	577 595,82	15 248 362,97	9 471 124,56	12 698 886,00	9 044 544,18	8 847 500,63	3 765 791,19	5 025 2				
Wykonanie 2013	61 628 482,44	56 221 987,32	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 0				
Plan 3 kw. 2014	74 617 143,54	64 635 596,90	13 487 307,00	950 000,00	20 869 526,00	10 500 000,00	11 966 765,00	13 603 087,96	9 981 546,64	4 342 543,00	5 604 0				
Wykonanie 2014	75 247 885,00	65 266 139,00	13 487 307,00	950 000,00	20 869 526,00	10 500 000,00	11 966 765,00	14 110 852,00	9 981 546,00	4 163 860,00	4 495 6				
2015	63 167 251,00	59 554 857,00	14 104 884,00	976 000,00	20 902 824,00	10 500 000,00	12 465 940,00	7 909 702,00	3 612 394,00	1 300 000,00	2 277 3				
2016	61 935 000,00	61 300 000,00	14 600 000,00	1 000 000,00	20 800 000,00	10 900 000,00	12 400 000,00	9 300 000,00	635 000,00	600 000,00					
2017	63 035 000,00	62 500 000,00	14 600 000,00	1 100 000,00	21 216 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	9 100 000,00	535 000,00	500 000,00					
2018	63 235 000,00	62 700 000,00	14 500 000,00	1 100 000,00	21 300 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00	9 100 000,00	535 000,00	500 000,00					
2019	63 700 000,00	62 900 000,00	14 400 000,00	1 000 000,00	21 400 000,00	12 400 000,00	11 800 000,00	9 200 000,00	800 000,00	750 000,00					
2020	63 800 000,00	63 200 000,00	14 300 000,00	1 100 000,00	21 500 000,00	12 600 000,00	11 600 000,00	9 200 000,00	600 000,00	550 000,00					
2021	63 800 000,00	63 200 000,00	14 300 000,00	1 000 000,00	21 700 000,00	12 700 000,00	11 600 000,00	9 100 000,00	600 000,00	550 000,00					
2022	63 900 000,00	63 200 000,00	14 300 000,00	980 000,00	21 750 000,00	12 800 000,00	11 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00					
2023	63 900 000,00	63 300 000,00	14 300 000,00	980 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00					
2024	63 700 000,00	63 100 000,00	14 350 000,00	990 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00					
2025	63 600 000,00	63 000 000,00	14 350 000,00	990 000,00	21 850 000,00	13 100 000,00	11 000 000,00	8 950 000,00	600 000,00	550 000,00					
2026	63 500 000,00	63 000 000,00	14 360 000,00	990 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 800 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00					
2027	63 500 000,00	63 000 000,00	14 370 000,00	990 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	500 000,00	450 000,00					
2028	63 500 000,00	63 000 000,00	14 370 000,00	990 000,00	22 000 000,00	13 100 000,00	10 400 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00					
2029	63 500 000,00	63 000 000,00	14 380 000,00	990 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 200 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00					
2030	63 500 000,00	63 000 000,00	14 380 000,00	990 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1]+ [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w pełni nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe	
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	7 858 006,18
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	12 185 912,84
Plan 3 kw. 2014	79 334 225,54	63 449 057,90	0,00	0,00	0,00	x	1 077 043,00	1 077 043,00	0,00	0,00	0,00	15 885 167,84
Wykonanie 2014	79 964 767,00	64 079 600,00	0,00	0,00	0,00	x	1 011 043,00	1 011 043,00	0,00	0,00	0,00	15 885 167,00
2015	58 738 834,00	56 626 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 394,00
2016	59 059 866,00	58 424 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
2017	60 257 009,00	59 722 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 183,00	743 183,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
2018	60 730 956,00	60 195 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 145,00	645 145,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
2019	61 656 577,00	60 856 577,00	0,00	0,00	0,00	x	515 607,00	515 607,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	62 074 831,00	61 474 831,00	0,00	0,00	0,00	x	455 306,00	455 306,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	62 074 831,00	61 474 831,00	0,00	0,00	0,00	x	391 115,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	62 074 831,00	61 474 831,00	0,00	0,00	0,00	x	334 741,00	334 741,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	62 174 831,00	61 574 831,00	0,00	0,00	0,00	x	272 632,00	272 632,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	61 974 831,00	61 374 831,00	0,00	0,00	0,00	x	212 687,00	212 687,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	62 202 557,00	61 602 557,00	0,00	0,00	0,00	x	154 897,00	154 897,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	62 526 291,00	62 026 291,00	0,00	0,00	0,00	x	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	62 622 300,00	62 122 300,00	0,00	0,00	0,00	x	81 296,00	81 296,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	62 622 300,00	62 122 300,00	0,00	0,00	0,00	x	49 431,00	49 431,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	62 865 994,00	62 365 994,00	0,00	0,00	0,00	x	18 599,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	63 304 844,34	62 804 844,34	0,00	0,00	0,00	x	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	2 859 354,00	2 670 572,15	0,00	0,00	78 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-5 953 662,67	8 090 406,31	0,00	0,00	520 524,94	520 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 717 082,00	7 549 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 717 082,00	7 549 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 428 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 875 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 777 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 504 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 043 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	973 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	634 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	5 095 546,52	5 095 546,52	3 150 820,00	3 150 820,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 832 757,00	2 832 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 832 757,00	2 832 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 428 417,00	4 428 417,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 875 134,00	2 875 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 777 991,00	2 777 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 504 044,00	2 504 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 043 423,00	2 043 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 725 169,00	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 725 169,00	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 725 169,00	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 725 169,00	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 725 169,00	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 443,00	1 397 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	973 709,00	973 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	877 700,00	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	877 700,00	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	634 006,00	634 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 155,66	195 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1.1.1.1.1) - (2.1) -	
Wykonanie 2012	18 154 115,45	0,00	1 869 859,55	1 948 204,70
Wykonanie 2013	23 493 922,87	0,00	825 735,05	1 346 259,99
Plan 3 kw. 2014	28 210 567,66	0,00	1 186 539,00	1 186 539,00
Wykonanie 2014	28 210 567,66	0,00	1 186 539,00	1 186 539,00
2015	23 782 150,66	0,00	2 928 417,00	2 928 417,00
2016	20 907 016,66	0,00	2 875 134,00	2 875 134,00
2017	18 129 025,66	0,00	2 777 991,00	2 777 991,00
2018	15 624 981,66	0,00	2 504 044,00	2 504 044,00
2019	13 581 558,66	0,00	2 043 423,00	2 043 423,00
2020	11 856 389,66	0,00	1 725 169,00	1 725 169,00
2021	10 131 220,66	0,00	1 725 169,00	1 725 169,00
2022	8 406 051,66	0,00	1 725 169,00	1 725 169,00
2023	6 680 882,66	0,00	1 725 169,00	1 725 169,00
2024	4 955 713,66	0,00	1 725 169,00	1 725 169,00
2025	3 558 270,66	0,00	1 397 443,00	1 397 443,00
2026	2 584 551,66	0,00	973 709,00	973 709,00
2027	1 706 861,66	0,00	877 700,00	877 700,00
2028	829 161,66	0,00	877 700,00	877 700,00
2029	195 155,66	0,00	634 006,00	634 006,00
2030	0,00	0,00	195 155,66	195 155,66

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączonego z budżetu związku, uwzględnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączonego z budżetu związku, uwzględnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączonego z budżetu związku, uwzględnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączonego z budżetu związku, uwzględnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, uwzględnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, uwzględnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, uwzględnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.11 + 2.4.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{62.1.11 + 2.4.3.1 + 5.1}{(2.1.11 + 2.4.3.1) + (5.1)}$		$\frac{62.1.11 + 2.4.3.1 + 5.1}{(2.1.11 + 2.4.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + 2.1.1 - (2.1.2.2) + 2.1.5.2 + 2.1.5.3 + 2.1.5.4}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	4,67%	0,00%	4,67%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,79%	0,00%	4,79%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,24%	0,00%	5,24%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,11%	0,00%	5,11%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	8,45%	0,00%	6,07%	0,07	7,19%	7,09%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,95%	0,00%	5,95%	0,06	6,47%	6,37%	TAK	TAK	TAK	
2017	5,59%	0,00%	5,59%	0,05	6,57%	6,47%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,98%	0,00%	4,98%	0,05	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,02%	0,00%	4,02%	0,04	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,42%	0,00%	3,42%	0,04	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,32%	0,00%	3,32%	0,04	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,23%	0,00%	3,23%	0,04	3,84%	3,84%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,13%	0,00%	3,13%	0,04	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,04%	0,00%	3,04%	0,04	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,44%	0,00%	2,44%	0,03	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,71%	0,00%	1,71%	0,02	3,40%	3,40%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,51%	0,00%	1,51%	0,02	2,96%	2,96%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,46%	0,00%	1,46%	0,02	2,46%	2,46%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,03%	0,00%	1,03%	0,02	2,14%	2,14%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,31%	0,00%	0,31%	0,01	1,96%	1,96%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2012	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 316 827,88	5 472 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 903,9	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 076 587,01	5 738 377,00	1 577 747,00	87 747,00	1 490 000,00	3 610 884,46	11 383 195,00	790 254,2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 116 126,00	5 772 377,00	1 577 747,00	87 747,00	1 490 000,00	3 610 884,46	11 383 195,00	797 254,2	
2015	4 428 417,00	4 428 417,00	24 075 199,00	5 263 300,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	1 668 788,00	98 606,0	
2016	2 875 134,00	2 875 134,00	24 556 702,00	5 315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,0	
2017	2 777 991,00	2 777 991,00	24 850 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,0	
2018	2 504 044,00	2 504 044,00	25 098 500,00	5 423 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,0	
2019	2 043 423,00	2 043 423,00	25 349 485,00	5 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,0	
2020	1 725 169,00	1 725 169,00	2 560 000,00	5 532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,0	
2021	1 725 169,00	1 725 169,00	25 830 000,00	5 588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,0	
2022	1 725 169,00	1 725 169,00	26 088 300,00	5 643 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,0	
2023	1 725 169,00	1 725 169,00	26 349 183,00	5 700 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,0	
2024	1 725 169,00	1 725 169,00	26 350 000,00	5 757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,0	
2025	1 397 443,00	1 397 443,00	26 500 000,00	5 814 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,0	
2026	973 709,00	973 709,00	26 550 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,0	
2027	877 700,00	877 700,00	26 800 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,0	
2028	877 700,00	877 700,00	26 900 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,0	
2029	634 006,00	634 006,00	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,0	
2030	195 155,66	195 155,66	27 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochoły 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	w tym: finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	328 479,31	285 247,72	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	0,00	0,00	418 865,86	362 283,13	0,00
Wykonanie 2013	63 555,02	56 447,72	0,00	1 337 341,64	1 337 341,64	0,00	0,00	0,00	237 077,17	201 319,79	0,00
Plan 3 kw. 2014	382 081,00	368 919,00	368 919,00	3 395 410,17	3 395 410,17	3 395 410,17	3 395 410,17	3 395 410,17	220 164,00	151 640,84	220 164,00
Wykonanie 2014	382 081,00	368 919,00	368 919,00	2 457 893,17	2 457 893,17	2 457 893,17	2 457 893,17	2 457 893,17	211 313,52	143 226,36	211 313,52
2015	32 863,50	27 933,98	27 933,98	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 863,50	27 933,98	32 863,50
2016	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup>	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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
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
Plan 3 kw. 2014	4 416 909,46		2 437 136,24	4 416 909,46	637 218,52	637 218,52	637 218,52	637 218,52	637 218,52	320 827,00	320 827,00	320 827,00	320 827,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2014	4 406 459,46		2 400 063,63	4 406 459,46	621 330,26	621 330,26	621 330,26	621 330,26	621 330,26	320 827,00	320 827,00	320 827,00	320 827,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2012	0,00	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	0,00	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. 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2012	5 095 546,52	45 284,40	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	
Plan 3 kw. 2014	2 832 757,00	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 832 757,00	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00	
2015	4 428 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 875 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 777 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 504 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 043 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 725 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 397 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	973 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	634 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	195 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr II/6  
uchwały nr II/6  
z dnia 2014-

kwoty w  
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiąz
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do uchwały w sprawie przyjęcia  
wieloletniej prognozy finansowej

**O BJAŚNIENIA  
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2015-2030**

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 2015 do 2030. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dla lat 2012-2013 roku 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). Dla roku 2014 wykazano przewidywane wykonanie budżetu.

**1. Dochody**

Dla roku 2015 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 63 167 251 zł, w tym:  
dochody bieżące w kwocie 59 554 857 zł, z tego:

- a) dochody własne 39 179 215 zł
- b) subwencje 12 465 940 zł
- c) dotacje 7 909 702 zł

W dochodach bieżących uwzględniono na rok 2015 kwotę 32 864 zł przeznaczoną na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:

- Zadanie pn: „ Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  
Okres realizacji 2014-2015.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 założono spadek dochodów ogółem o 11 449 892 zł tj. o 18,13%, w tym:

- spadek dochodów bieżących o 5 080 739 zł

- spadek dochodów majątkowych o 6 369 152 zł

Decydujący wpływ na spadek dochodów bieżących miały dotacje i środki na zadania bieżące (spadek o 5 080 739 zł, w tym 4 000 000 zł stanowiła dotacja przekazana w 2014 roku przez Województwo Dolnośląskie na remont drogi wojewódzkiej, dochody na programy i projekty, dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej).

Jednocześnie nastąpił wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4,58% tj. o 617 577 zł oraz wzrost subwencji oświatowej o 4,17% tj. o 499 175 zł.

Przyjęte wartości dochodów bieżących wg ich źródeł są zawarte w załączniku nr 1, 1a), 1b) i w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dochody majątkowe natomiast zostały zaplanowane w wysokości 3 612 394 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 1 300 000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000 zł
- 1 500 000 zł stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych i są przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
- 777 394, dotacja na zadanie inwestycyjne.

Szczegółowe informacje zawarto w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Dla pozostałych lat tj. 2016-2030 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 600 000 zł do 500 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

## **2. Wydatki**

Wielkości prognozowanych wydatków są uzależnione od możliwości dochodowych Gminy. Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w kwocie ogółem 58 738 834 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56 626 440 zł,
- wydatki majątkowe 2 112 394 zł.



Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 24 075 199 zł. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wszystkie planowane wydatki w rozdziałach 75022 – Rady gmin, 75023 –Urzędy gmin (łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi). Wydatki na obsługę długu w 2015 roku zaplanowano w wysokości 908 000 zł, natomiast dla pozostałych lat tj. 2016-2030 na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych banków wyliczonych zgodnie z harmonogramem spłat.

Z ogólnej kwoty wydatków majątkowych w kwocie 2 112 394 zł przeznacza się na:

- a) dotacje 98 606 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 2 004 788 zł
- c) zakupy inwestycyjne 9 000 zł

W przypadku uzyskania wyższych niż założone dochody ze sprzedaży majątku, w trakcie roku budżetowego zostaną wprowadzone nowe zadania inwestycyjne, zwłaszcza współfinansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe na lata 2016-2030 zaplanowano na realizację zadań rocznych.

Szczegółowe informacje zawarte są w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

### **3. Rozchody**

Planowane spłaty rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2015 wynoszą 4 428 417 zł, w tym 1 500 000 zł spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie, zaciągniętego w 2014 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Spłata kredytów planowana jest do roku 2030 i ma tendencję malejącą, od kwoty 2 875 134 zł w roku 2016 do 195 155,66 zł w roku 2030.

Wysokość planowanych spłat rat kredytu jest również uzależniona od wysokości rzeczywistej kwoty zadłużenia w roku 2014 w stosunku do kredytu planowanego i może ulec zmianie.

Począwszy od roku 2015 planuje się wynik dodatni budżetu, czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów (przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej dla lat 2015 -2030 wyszczególniono w poz. 10.1 w wieloletniej prognozie finansowej).

#### **4. Kwota długu**

Prognozowany dług na koniec roku 2015 wynosić będzie 23 782 150,66 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: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2015 wynosi 6,07%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 7,09%.

Dla roku 2015 i lat następnich Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.