

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

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 2014-2029 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku.

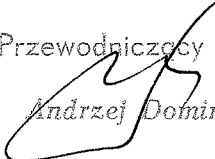
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVIII /85/ 2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Dominik

Uzasadnienie

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2014-2029.

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.

SKARBNIK GMINY

Bożena Kuczyńska

RADCA PRAWNY

Kamila Rulikowska-Krahe

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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		
Formuła	[1..1]+[1..2]												
Wykonanie 2011	60 352 690,60	49 793 198,59	11 410 599,00	1 012 578,27	14 021 032,52	8 179 840,72	11 252 720,00	8 662 874,94	10 559 492,01	5 257 934,35	4 224 114,23		
Wykonanie 2012	63 664 172,48	54 816 671,85	12 466 740,00	577 596,82	15 248 362,97	9 471 124,56	12 698 886,00	9 044 544,18	8 847 500,63	3 755 791,19	5 025 262,71		
Plan 3 kw. 2013	69 369 656,43	57 565 984,43	13 257 363,00	570 000,00	19 457 788,00	9 950 000,00	11 907 727,00	8 734 605,76	11 803 672,00	7 121 969,00	4 646 703,00		
Wykonanie 2013 (1)	66 858 934,00	58 177 291,00	13 257 363,00	950 000,00	19 457 788,00	9 950 000,00	11 907 727,00	9 386 389,00	8 681 703,00	4 000 000,00	4 646 703,00		
2014	69 015 176,00	58 644 004,00	13 487 307,00	950 000,00	20 669 526,00	10 500 000,00	11 731 950,00	8 307 879,00	10 371 172,00	6 655 000,00	3 681 172,00		
2015	63 929 032,00	58 929 032,00	13 500 000,00	850 000,00	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	13 600 000,00	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	60 703 176,00	59 203 176,00	13 800 000,00	620 000,00	21 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00		
2018	60 403 176,00	59 403 176,00	14 000 000,00	630 000,00	21 600 000,00	12 500 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00		
2019	60 303 175,00	59 503 175,00	14 200 000,00	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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
2022	60 703 176,00	60 103 176,00	14 700 000,00	660 000,00	21 750 000,00	13 000 000,00	10 600 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00		
2023	60 803 176,00	60 203 176,00	14 900 000,00	680 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00		
2024	60 903 176,00	60 303 176,00	15 000 000,00	700 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00		
2025	61 103 175,00	60 503 175,00	15 200 000,00	720 000,00	21 850 000,00	13 100 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00		
2026	61 203 177,00	60 703 177,00	15 300 000,00	730 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00		
2027	61 303 176,00	60 803 176,00	15 400 000,00	750 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00		
2028	61 403 176,00	60 903 176,00	15 400 000,00	760 000,00	22 000 000,00	13 100 000,00	10 100 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00		
2029	61 251 597,00	60 751 597,00	15 500 000,00	760 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	1.1.2	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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	871 784,44	14 861 727,24	-3 632 020,10
Wykonanie 2012	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 522,32	7 858 006,18	2 859 364,00
Plan 3 kw. 2013	76 173 917,43	56 985 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	19 188 287,00	-6 804 261,00
Wykonanie 2013 1)	73 663 195,00	57 596 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 066 318,00	-6 804 261,00
2014	71 406 422,00	57 650 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	13 755 700,00	-2 391 246,00
2015	61 043 474,00	56 043 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	5 000 000,00	2 885 558,00
2016	61 102 898,00	56 102 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	5 000 000,00	2 826 134,00
2017	57 852 583,00	56 352 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	2 850 593,00
2018	57 854 874,00	56 854 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 548 302,00
2019	58 214 495,00	57 414 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	2 088 680,00
2020	58 432 748,00	57 832 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	600 000,00	1 770 428,00
2021	58 832 748,00	58 232 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	1 770 428,00
2022	58 932 748,00	58 332 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	1 770 428,00
2023	59 032 748,00	58 432 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	600 000,00	1 770 428,00
2024	59 132 748,00	58 532 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	600 000,00	1 770 428,00
2025	59 660 474,00	59 060 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	600 000,00	1 770 428,00
2026	60 183 210,00	59 683 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	600 000,00	1 442 701,00
2027	60 380 218,00	59 880 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	500 000,00	1 019 967,00
2028	60 480 218,00	59 980 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	500 000,00	922 958,00
2029	60 790 112,70	60 290 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	500 000,00	922 958,00
							25 000,00	500 000,00	461 484,30

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:				
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1		4.3	w tym:	4.4	w tym:
					4.1.1	4.2							
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1					
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	5 454 254,69	0,00	0,00	154 667,25	154 667,25	5 299 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 670 572,15	0,00	0,00	78 345,15	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	8 941 005,00	0,00	0,00	434 380,00	434 380,00	8 506 625,00	6 369 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 076 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 804,00	2 391 246,00	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
		kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.2	6	6.1					
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) z późn. zm. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wykonanie 2011	1 743 889,46	0,00	0,00	0,00	20 583 664,59	0,00	0,00	34,11%	34,11%	0,00
Wykonanie 2012	5 095 546,52	0,00	0,00	3 150 820,00	18 154 115,45	0,00	0,00	28,52%	28,52%	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 136 744,00	0,00	0,00	0,00	24 430 229,30	0,00	0,00	35,22%	35,22%	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 136 744,00	0,00	0,00	0,00	24 430 229,30	0,00	0,00	36,54%	36,54%	0,00
2014	2 685 558,00	0,00	0,00	0,00	26 821 475,30	0,00	0,00	38,86%	38,86%	0,00
2015	2 885 558,00	0,00	0,00	0,00	23 935 917,30	0,00	0,00	37,44%	37,44%	0,00
2016	2 826 134,00	0,00	0,00	0,00	21 109 783,30	0,00	0,00	33,02%	33,02%	0,00
2017	2 850 593,00	0,00	0,00	0,00	18 259 190,30	0,00	0,00	30,08%	30,08%	0,00
2018	2 548 302,00	0,00	0,00	0,00	15 710 888,30	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,00
2019	2 088 680,00	0,00	0,00	0,00	13 622 208,30	0,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00
2020	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	11 851 780,30	0,00	0,00	19,69%	19,69%	0,00
2021	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	10 081 352,30	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00
2022	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	8 310 924,30	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00
2023	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	6 540 496,30	0,00	0,00	10,76%	10,76%	0,00
2024	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	4 770 068,30	0,00	0,00	7,83%	7,83%	0,00
2025	1 442 701,00	0,00	0,00	0,00	3 327 367,30	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00
2026	1 019 967,00	0,00	0,00	0,00	2 307 400,30	0,00	0,00	3,77%	3,77%	0,00
2027	922 958,00	0,00	0,00	0,00	1 384 442,30	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00
2028	922 958,00	0,00	0,00	0,00	461 484,30	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00
2029	461 484,30	0,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	670 215,13	824 882,38	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1 869 859,55	1 948 204,70	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	580 354,00	1 014 733,63	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	580 354,00	1 014 734,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	993 282,00	993 282,00	6,02%	X	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	9,92%	8,50%	TAK	TAK	
2015	2 885 558,00	2 885 558,00	7,29%	X	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,34%	8,92%	TAK	TAK	
2016	2 826 134,00	2 826 134,00	6,77%	X	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	9,94%	8,52%	TAK	TAK	
2017	2 850 593,00	2 850 593,00	6,84%	X	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,28%	7,94%	TAK	TAK	
2018	2 548 302,00	2 548 302,00	6,21%	X	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2019	2 088 680,00	2 088 680,00	5,12%	X	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2020	1 770 428,00	1 770 428,00	4,42%	X	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2021	1 770 428,00	1 770 428,00	3,94%	X	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2022	1 770 428,00	1 770 428,00	3,82%	X	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	
2023	1 770 428,00	1 770 428,00	3,60%	X	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2024	1 770 428,00	1 770 428,00	3,42%	X	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2025	1 442 701,00	1 442 701,00	2,71%	X	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2026	1 019 967,00	1 019 967,00	1,94%	X	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	
2027	922 958,00	922 958,00	1,68%	X	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	
2028	922 958,00	922 958,00	1,63%	X	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	
2029	461 484,30	461 484,30	0,79%	X	0,79%	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	2,29%	2,29%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						10.1	11.1	11.2	11.3		z tego:		
											11.3.1	11.3.2	11.4
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	23 667 776,98	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			
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	24 466 251,00	5 317 000,00	6 110 300,73	178 998,00	5 931 302,73	4 056 000,00	10 200 422,00	1 809 896,00			
2014	0,00	0,00	23 867 028,00	5 347 677,00	3 987 747,00	87 747,00	3 900 000,00	0,00	13 355 700,00	400 000,00			
2015	2 885 558,00	2 885 558,00	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	2 826 134,00	2 826 134,00	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	2 850 593,00	2 847 593,00	24 600 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2018	2 548 302,00	2 548 302,00	24 840 000,00	5 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2019	2 088 680,00	2 088 680,00	25 085 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2020	1 770 428,00	1 770 428,00	25 336 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2021	1 770 428,00	1 770 428,00	25 589 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2022	1 770 428,00	1 770 428,00	25 845 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2023	1 770 428,00	1 770 428,00	26 104 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2024	1 770 428,00	1 770 428,00	26 365 000,00	5 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2025	1 442 701,00	1 442 701,00	26 628 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2026	1 019 967,00	1 019 967,00	26 900 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2027	922 958,00	922 958,00	27 163 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2028	922 958,00	922 958,00	27 435 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	461 484,30	461 484,30	27 709 000,00	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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2011	92 067,42	92 067,42	0,00	2 506 589,63	2 506 589,63	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	328 479,31	285 247,72	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	418 865,86	362 283,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	273 583,00	266 477,25	0,00	3 383 103,00	3 383 103,00	0,00	285 521,00	271 705,21	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	273 583,00	266 477,25	0,00	3 383 103,00	3 383 103,00	0,00	285 521,00	271 705,00	0,00	0,00
2014	382 081,00	368 919,00	0,00	3 191 172,00	3 191 172,00	0,00	194 564,00	144 058,27	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 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	12.4.2	12.4.2							
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 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
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
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
Wykonanie 2013 1)	4 139 291,00	2 637 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 285 000,00	894 530,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 743 889,46	19 997,14	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
Plan 3 kw. 2013	2 136 744,00	0,00	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	2 885 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 826 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 548 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 088 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 442 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 019 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	922 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	922 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	461 484,30	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)				14 020 611,00	3 987 747,00	5 032 864,00	5 000 000,00	0,00	14 020 611,00
1.a	- wydatki bieżące				120 611,00	87 747,00	32 864,00	0,00	0,00	120 611,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 900 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	13 900 000,00
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	Szkoła 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				13 900 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	13 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 900 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	13 900 000,00
1.3.2.1	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	13 900 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	13 900 000,00

O BJAŚNIENIA
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014-2029

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Dla gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2014 do 2029. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku 2014.

Dla lat 2011-2012 oraz za III kwartał 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).

1. Dochody

Dla roku 2014 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 69 015 176 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie 58 644 004 zł, z tego:

- a) dochody własne 38 604 175 zł
- b) subwencje 11 731 950 zł
- c) dotacje 8 307 879 zł

W dochodach bieżących uwzględniono na rok 2014 kwotę 157 221 zł przeznaczoną na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:

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

Na wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku bazowego miały wpływ w szczególności:

- a) wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,73% tj. o 229 944 zł,
- b) wzrost podatków i opłat lokalnych ogółem o 6,23% tj. o 1 211 738 zł zgodnie z podjętą uchwałą oraz zaplanowanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 330 010 zł, co dało podstawę zwiększenia dochodów bieżących ogółem o 0,8% w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2013, przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące. Przyjęte wartości dochodów bieżących wg ich źródeł są zawarte w załączniku nr 1, 1a), 1b) i w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Z analizy wykonania dochodów bieżących za lata 2011-2013 w Gminie Ząbkowice Śląskie zauważa się znaczny ich wzrost, który rok do roku kształtował się na poziomie 2012/2011 – 110,09%, 2013/2012 – 106,13% . Natomiast dla roku 2014 przyjęto wskaźnik wzrostu 100,8% uwzględniając spadek subwencji i dotacji przyznanej na zadania bieżące.

Dochody majątkowe natomiast zostały zaplanowane w wysokości 10 371 172 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 6 655 000 zł, z tego:
 - a) 2 000 000 zł - gruntów i użytków rolnych,
 - b) 4 655 000 zł - nieruchomości
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000 zł
- 3 681 172 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje, w tym 3 191 172 zł stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe informacje zawarto w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

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

Dla roku 2015 i 2016 - planowane kwoty dochodów w wysokości po 5 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę basenu. Źródłem planowanych dochodów będą zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak i dotacje z Ministerstwa Sportu.

Dla pozostałych lat tj. 2017-2029 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. Wydatki

Wielkości prognozowanych wydatków są uzależnione od możliwości dochodowych Gminy. W pozycji „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 zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

W związku ze zmniejszeniem wydatków na dodatek uzupełniający dla nauczycieli, dla roku 2014 nastąpił spadek planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne o 2,51% tj o 599 223 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. Natomiast dla pozostałych lat założono ich wzrost o 1%.

W roku 2014 na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę ogółem 13 755 700 zł, w tym na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 uo - 3 900 000 zł w związku z budową krytej pływalni.

Z ogólnej kwoty wydatków majątkowych przeznaczają się na:

- a) dotacje 400 000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 13 175 000 zł, w tym 1 285 000 na realizację zadań z udziałem środków europejskich
- c) zakupy inwestycyjne 180 700 zł

Wydatki majątkowe na lata 2017-2029 zaplanowano na realizację zadań rocznych.

Szczegółowe informacje zawarte są w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

3. Przychody

W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 5 076 804 zł, w tym:

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

4. Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2014 wynoszą 2 685 558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Splata kredytów planowana jest do roku 2029 i ma tendencję malejącą, od kwoty 2 2 685 558 zł w roku 2014 do 461 484,30 zł w roku 2029.

Wysokość planowanych spłat rat kredytu jest również uzależniona od wysokości rzeczywistej kwoty zadłużenia w roku 2013 w stosunku do kredytu planowanego i może ulec zmianie.

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

5. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec roku 2014 wynosić będzie 26 821 475,30 zł.

Kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu, ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2029 rok.

6. Wskaźniki zadłużenia

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

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco:

- a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosić będzie 6,02%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 8,50% - obliczonego o przewidywane wykonanie roku 2013 i 9,92 % - obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013.
- b) relacja ogólnej kwoty długu do dochodów ogółem wynosić będzie 38,86%.

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

7. Opis przedsięwzięć

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

- „*Nauka Wyniki Sukces w Przyszłości*. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2. Okres realizacji lata 2014-2015. Realizator szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Zwróconej.

Limit wydatków ogółem 120 611 zł, w tym:

2014 rok - 87 747 zł

2015 rok – 32 864 zł

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:

- *Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.* – okres realizacji lata 2014-2016

Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców i zapewnienie warunków do rekreacji.

Limit wydatków ogółem 13 900 000 zł, w tym:

2014 rok - 3 900 000 zł

2015 rok – 5 000 000 zł

2016 rok – 5 000 000 zł

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

Limit 2014 - 3 987 747 zł

Limit 2015 - 5 032 864 zł

Limit 2016 - 5 000 000 zł