

BURMISTRZ
Ząbkowice Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
OR.0050.145.2014.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 145/V/FP-2014
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 28 maja 2014 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

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

- 1) w kolumnie "2014" wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy uwzględniającą wprowadzone zmiany w formie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Zarządzenie uwzględnia aktualizację danych dla roku 2014 w zakresie wysokości dochodów i wydatków budżetu wprowadzonych ostatnią zmianą tj. uchwałą nr LV/24/2014 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 16 maja 2014 roku.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

KADCA DRAWNY
Kamila Kucharska-Krehut

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Danuta Wyskwarska
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Agnieszka Szymańska
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Agnieszka Szymańska

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
- b) a/a

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe	
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2011	60 352 890,60	49 793 199,59	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	19 457 789,00	9 950 000,00	11 907 727,00	8 734 605,76	11 803 672,00	7 121 969,00		4 646 703,00					
2014	75 923 420,96	63 780 210,79	13 487 307,00	950 000,00	20 689 526,00	10 500 000,00	11 909 134,00	13 173 885,79	12 143 210,17	6 655 000,00		5 453 210,17					
2015	63 929 032,00	58 929 032,00	13 500 000,00	950 000,00	20 900 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	8 550 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00		3 000 000,00					
2016	63 929 032,00	58 929 032,00	13 600 000,00	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 1)	60 703 176,00	59 203 176,00	13 800 000,00	620 000,00	21 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00		0,00					
2018	60 403 176,00	59 403 176,00	14 000 000,00	630 000,00	21 600 000,00	12 500 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	950 000,00		0,00					
2019	60 303 175,00	59 503 175,00	14 200 000,00	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					
2030	61 200 000,00	60 700 000,00	15 500 000,00	760 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00		0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	Wydatki bieżące					2.1	w tym:				2.1.3.1.2
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zasadach określonych w przepisach o działalności iecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	X	871 784,44	871 784,44	0,00	0,00	14 861 727,24			
Wykonanie 2012	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	X	1 031 522,32	1 031 522,32	0,00	0,00	7 858 006,18			
Plan 3 kw. 2013	76 173 917,43	56 985 630,43	0,00	0,00	X	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	19 188 287,00			
2014	79 140 502,96	62 786 928,79	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	16 353 574,17			
2015	60 927 056,00	55 927 056,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2016	60 985 791,00	55 985 791,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2017 1)	57 910 998,00	56 410 998,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2018	57 911 600,00	56 911 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2019	58 272 220,00	57 472 220,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2020	58 490 474,00	57 880 474,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2021	58 890 474,00	58 290 474,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2022	58 990 474,00	58 390 474,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2023	59 090 474,00	58 490 474,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2024	59 190 474,00	58 590 474,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2025	59 718 201,00	59 118 201,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2026	60 241 936,00	59 741 936,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2027	60 437 944,00	59 937 944,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2028	60 637 944,00	60 037 944,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2029	60 630 059,00	60 130 059,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2030	61 011 085,34	60 511 085,34	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2011	1 743 889,46	1 743 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 095 546,52	5 095 546,52	3 150 820,00	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 136 744,00	2 136 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 639 500,00	2 639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 001 976,00	3 001 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 943 241,00	2 943 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 792 178,00	2 792 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 491 576,00	2 491 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 030 955,00	2 030 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 384 974,00	1 384 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	961 241,00	961 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	865 232,00	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	865 232,00	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	621 638,00	621 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	188 914,66	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	20 583 664,59	0,00	670 215,13	824 882,38
Wykonanie 2012	18 154 115,45	0,00	1 869 859,55	1 948 204,70
Plan 3 kw. 2013	24 430 229,30	0,00	580 354,00	1 014 733,63
2014	26 710 567,66	0,00	983 282,00	983 282,00
2015	23 708 591,66	0,00	3 001 976,00	3 001 976,00
2016	20 765 550,66	0,00	2 943 241,00	2 943 241,00
2017 1)	17 973 172,66	0,00	2 792 178,00	2 792 178,00
2018	15 481 596,66	0,00	2 481 576,00	2 481 576,00
2019	13 450 641,66	0,00	2 030 955,00	2 030 955,00
2020	11 737 939,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2021	10 025 237,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2022	8 312 535,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2023	6 599 833,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2024	4 887 131,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2025	3 502 157,66	0,00	1 384 974,00	1 384 974,00
2026	2 540 916,66	0,00	961 241,00	961 241,00
2027	1 675 684,66	0,00	865 232,00	865 232,00
2028	810 452,66	0,00	865 232,00	865 232,00
2029	188 914,66	0,00	621 538,00	621 538,00
2030	0,00	0,00	188 914,66	188 914,66

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(Z_{1.1}) + (Z_{1.3}) / (U)$	$\frac{(Z_{1.1}) + (Z_{1.3}) + (Z_{1.4}) + (Z_{1.5}) + (Z_{1.6}) + (Z_{1.7}) + (Z_{1.8}) + (Z_{1.9})}{(U)}$		$\frac{(Z_{1.1}) + (Z_{1.3}) + (Z_{1.4}) + (Z_{1.5}) + (Z_{1.6}) + (Z_{1.7}) + (Z_{1.8}) + (Z_{1.9})}{(U)}$	$\frac{(U_1) + (U_2) + (U_3) + (U_4) + (U_5) + (U_6) + (U_7) + (U_8) + (U_9)}{(S_1)}$	$\frac{(U_1) + (U_2) + (U_3) + (U_4) + (U_5) + (U_6) + (U_7) + (U_8) + (U_9)}{(S_2)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2011	4,33%	0,00	4,33%	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	9,62%	0,00	4,67%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,95%	0,00	4,95%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,34%	0,00	5,34%	10,07%	9,92%	7,99%	TAK	TAK	
2015	7,47%	0,00	7,47%	7,82%	10,00%	8,07%	TAK	TAK	
2016	6,95%	0,00	6,95%	9,30%	9,66%	7,73%	TAK	TAK	
2017 1)	6,74%	0,00	6,74%	6,99%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2018	6,11%	0,00	6,11%	5,70%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2019	5,03%	0,00	5,03%	4,61%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2020	4,32%	0,00	4,32%	3,76%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2021	3,85%	0,00	3,85%	3,73%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2022	3,73%	0,00	3,73%	3,73%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2023	3,51%	0,00	3,51%	3,72%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2024	3,32%	0,00	3,32%	3,72%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2025	2,62%	0,00	2,62%	3,17%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2026	1,85%	0,00	1,85%	2,31%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	
2027	1,59%	0,00	1,59%	2,15%	3,07%	3,07%	TAK	TAK	
2028	1,54%	0,00	1,54%	2,14%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	
2029	1,06%	0,00	1,06%	1,75%	2,20%	2,20%	TAK	TAK	
2030	0,34%	0,00	0,34%	1,04%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	22 051 507,76	4 433 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 769,94	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,83	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 420 410,77	5 317 500,00	6 110 300,73	178 998,00	5 931 302,73	4 056 000,00	12 361 662,22	1 809 896,00	
2014	0,00	0,00	23 987 912,21	5 322 677,00	3 987 747,00	87 747,00	3 900 000,00	0,00	0,00	470 000,00	
2015	3 001 976,00	3 001 976,00	24 106 000,00	5 396 000,00	5 032 864,00	32 864,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2016	2 943 241,00	2 943 241,00	24 350 000,00	5 450 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 792 178,00	2 792 178,00	24 600 000,00	5 504 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2018	2 491 576,00	2 491 576,00	24 840 000,00	5 559 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	2 030 955,00	2 030 955,00	25 085 000,00	5 615 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	1 712 702,00	1 712 702,00	25 336 000,00	5 671 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00	
2021	1 712 702,00	1 712 702,00	25 589 000,00	5 728 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	600 000,00	0,00	
2022	1 712 702,00	1 712 702,00	25 845 000,00	5 785 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	600 000,00	0,00	
2023	1 712 702,00	1 712 702,00	26 104 000,00	5 843 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	600 000,00	0,00	
2024	1 712 702,00	1 712 702,00	26 365 000,00	5 901 600,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	600 000,00	0,00	
2025	1 384 974,00	1 384 974,00	26 628 000,00	5 960 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	600 000,00	0,00	
2026	961 241,00	961 241,00	26 900 000,00	6 020 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	
2027	865 232,00	865 232,00	27 163 000,00	6 080 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	
2028	865 232,00	865 232,00	27 435 000,00	6 141 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2029	621 538,00	621 538,00	27 709 000,00	6 202 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2030	188 914,66	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody 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:		Wydutki 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	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2	12.2.1
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	92 067,42	92 067,42	0,00	2 506 589,63	2 506 589,63	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00
Wykonanie 2012	328 479,31	285 247,72	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	418 866,86	362 283,13	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
2014	382 081,00	368 919,00	0,00	3 395 410,17	3 395 410,17	0,00	200 564,00	146 538,27	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4.2	12.4.1	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	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							12.5.1	12.5		
Lp	12.4		12.4.1			12.4.2	12.4.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła													
Wykonanie 2011	5 685 261,00		2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2014	2 868 884,46		1 576 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów zawartych z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula		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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		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
2015		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
2017 1)		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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
2029		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1			
Formuła										
Wykonanie 2011	1 743 888,46	19 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 095 546,52	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 136 744,00	0,00	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 639 500,00	0,00	437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 001 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 943 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 782 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 491 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 030 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 384 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	961 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	621 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Zmiany dokonane na podstawie zarządzeń i uchwał organów jst powinny mieć odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej.

Od ostatniej aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej (uchwała nr LIV/16/2014 z dnia 27.03.2014 r.) dokonano zmian w budżecie na podstawie:

- a) zarządzenia nr 86/III/2014 z dnia 31.03.2014 r.,
- b) zarządzenia nr 108/IV/2014 z dnia 23.04.2014 r.,
- c) zarządzenia nr 117/IV/2014 z dnia 30.04.2014 r.,
- d) uchwały nr LV/24/2014 z dnia 16 maja 2014 r.

zwiększając planowane dochody i wydatki ogółem o kwotę 1 991 290,79 zł.

W związku z tym zachodzi potrzeba uaktualnienia danych dla roku 2014.

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

a) dochody ogółem 75 923 420,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 63 780 210,79 zł
- dochody majątkowe 12 143 210,17 zł

b) wydatki ogółem 79 140 502,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące 62 786 928,79 zł
- wydatki majątkowe 16 353 574,17 zł

c) przychody 5 856 582 zł

d) rozchody 2 639 500 zł

Planowany deficyt 3 217 082 zł

1. Dochody i wydatki

Nastąpił wzrost dochodów i wydatków ogółem o 1 991 290,79 zł, w tym:

- dochodów i wydatków bieżących o 923 490,79 zł,
- dochodów i wydatków majątkowych o 1 067 800 zł.

a) dochody i wydatki bieżące

1) zarządzeniem nr 86/III/FP-2014 z dnia 31.03.2014 r. zwiększono plan dochodów i

wydatków bieżących o 53 610 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia pielęgnacyjne),

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

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów przeznacza się kwotę 200 564 zł, w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 146 538,27 zł.

Realizowane zadania:

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

a) dochody i wydatki majątkowe

Na wzrost dochodów i wydatków majątkowych miały wpływ następujące zmiany:

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

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

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

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

- "Olbrachcice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 147 000 zł,

- "Tarnów - droga dojazdowa do gruntów rolnych" 378 000 zł,

- "Braszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych" 142 800 zł.

W 2014 roku z udziałem środków europejskich realizuje się następujące zadania inwestycyjne:

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

2. Przychody

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

3. Rozchody

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

Spłata kredytów planowana jest do roku 2030 i ma tendencję malejącą, od kwoty 2 639 500

zł w roku 2014 do 188 914,66 zł w roku 2030.

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

4. Kwota długu

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

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

5. Wskaźniki zadłużenia

W wyniku dokonanych zmian relacja wskaźników zadłużenia przedstawia się następująco:

a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2014 roku wynosić będzie 5,34%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla gminy 7,99% - obliczonego w oparciu o wykonanie roku 2013.

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