

OR.0050.292.2014.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 292/X/FP-2014
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 13 października 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. Objasnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

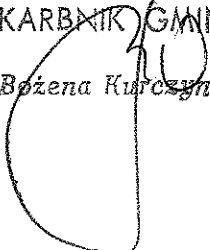
BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

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 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 13 października 2014 roku.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska



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
- 3) a/a

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochoły bieżące x	1.1.1 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochoły majątkowe x	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
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
Wykonanie 2011	60 952 690,60	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	577 598,82	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	61 628 482,44	56 221 967,32	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	2 892 049,13
2014	73 452 921,54	64 758 374,90	13 487 307,00	950 000,00	20 700 419,00	10 500 000,00	11 986 765,00	13 603 087,96	8 694 546,64	4 163 860,00	4 495 666,64
2015	65 929 032,00	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	7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00
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	1 500 000,00	3 500 000,00
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	12 500 000,00	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	21 600 000,00	12 600 000,00	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	21 650 000,00	13 000 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2022	60 703 176,00	60 103 176,00	14 700 000,00	660 000,00	21 700 000,00	13 000 000,00	10 700 000,00	8 750 000,00	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	10 600 000,00	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	600 000,00	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

- 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe							
		w tym:																	
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakimś nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²		2.1.3	wydatki na obsługę długu ³	2.1.3.1	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	2.1.3.1.1	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i przyznaniu lub refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	X	871 784,44	0,00	0,00	X	871 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	1 031 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188 287,00
Wykonanie 2013	67 682 145,11	55 396 232,27	0,00	0,00	X	814 139,74	0,00	0,00	X	814 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 912,84
2014	78 170 003,54	63 571 835,90	0,00	0,00	0,00	1 061 043,00	0,00	0,00	0,00	1 061 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598 167,64
2015	61 513 083,00	56 013 083,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2016	61 086 366,00	56 086 366,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2017	57 937 653,00	56 437 653,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	57 911 600,00	56 911 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	58 490 474,00	57 890 474,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	59 718 200,00	59 118 200,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	60 437 944,00	59 937 944,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	60 537 944,00	60 037 944,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	60 817 829,34	60 317 829,34	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
Wykonanie 2011	-3 632 020,10	5 454 254,69	0,00	0,00	154 667,25	154 667,25	5 299 587,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 859 354,00	2 670 572,15	0,00	0,00	78 345,15	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-6 804 261,00	8 941 005,00	0,00	0,00	434 379,63	434 379,63	8 506 625,37	6 369 881,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-5 953 662,67	8 090 406,31	0,00	0,00	520 524,94	520 524,94	7 569 881,37	0,00	0,00	0,00	
2014	-4 717 082,00	7 549 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 839,00	4 717 082,00	0,00	0,00	
2015	4 415 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 862 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 765 523,00	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	1 384 975,00	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	382 170,66	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2011	[5.1] + [5.2]	1 743 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013		2 136 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014		2 832 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		4 415 949,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016		2 862 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		2 765 523,00	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		
2019		2 030 955,00	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		
2021		1 712 702,00	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		
2023		1 712 702,00	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		
2025		1 384 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		961 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		621 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		382 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]	
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
Wykonanie 2013	23 493 922,87	0,00	825 735,05	1 346 259,99
2014	28 210 567,66	0,00	1 186 539,00	1 186 539,00
2015	23 794 618,66	0,00	2 915 949,00	2 915 949,00
2016	20 931 952,66	0,00	2 862 666,00	2 862 666,00
2017	18 166 429,66	0,00	2 765 523,00	2 765 523,00
2018	15 674 853,66	0,00	2 491 576,00	2 491 576,00
2019	13 643 898,66	0,00	2 030 955,00	2 030 955,00
2020	11 931 196,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2021	10 218 494,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2022	8 505 792,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2023	6 793 090,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2024	5 080 388,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2025	3 695 413,66	0,00	1 384 975,00	1 384 975,00
2026	2 734 172,66	0,00	961 241,00	961 241,00
2027	1 868 940,66	0,00	865 232,00	865 232,00
2028	1 003 708,66	0,00	865 232,00	865 232,00
2029	382 170,66	0,00	621 538,00	621 538,00
2030	0,00	0,00	382 170,66	382 170,66

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o decydująco ze sprzeczności, mniejszych o pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 2 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy				
								9.1	9.2	9.3	9.4
Formuła	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) \cdot 1 + (9.1) / (1)$	$(6.1) \cdot 1.1 + (6.1) \cdot 1.3 + (6.1) \cdot 1.5 + (6.1) \cdot 1.7 + (6.1) \cdot 1.9 + (6.1) \cdot 2.1 + (6.1) \cdot 2.3 + (6.1) \cdot 2.5 + (6.1) \cdot 2.7 + (6.1) \cdot 2.9 + (6.1) \cdot 3.1 + (6.1) \cdot 3.3 + (6.1) \cdot 3.5 + (6.1) \cdot 3.7 + (6.1) \cdot 3.9 + (6.1) \cdot 4.1 + (6.1) \cdot 4.3 + (6.1) \cdot 4.5 + (6.1) \cdot 4.7 + (6.1) \cdot 4.9 + (6.1) \cdot 5.1 + (6.1) \cdot 5.3 + (6.1) \cdot 5.5 + (6.1) \cdot 5.7 + (6.1) \cdot 5.9 + (6.1) \cdot 6.1 + (6.1) \cdot 6.3 + (6.1) \cdot 6.5 + (6.1) \cdot 6.7 + (6.1) \cdot 6.9 + (6.1) \cdot 7.1 + (6.1) \cdot 7.3 + (6.1) \cdot 7.5 + (6.1) \cdot 7.7 + (6.1) \cdot 7.9 + (6.1) \cdot 8.1 + (6.1) \cdot 8.3 + (6.1) \cdot 8.5 + (6.1) \cdot 8.7 + (6.1) \cdot 8.9 + (6.1) \cdot 9.1 + (6.1) \cdot 9.3 + (6.1) \cdot 9.5 + (6.1) \cdot 9.7 + (6.1) \cdot 9.9 + (6.1) \cdot 10.1 + (6.1) \cdot 10.3 + (6.1) \cdot 10.5 + (6.1) \cdot 10.7 + (6.1) \cdot 10.9 + (6.1) \cdot 11.1 + (6.1) \cdot 11.3 + (6.1) \cdot 11.5 + (6.1) \cdot 11.7 + (6.1) \cdot 11.9 + (6.1) \cdot 12.1 + (6.1) \cdot 12.3 + (6.1) \cdot 12.5 + (6.1) \cdot 12.7 + (6.1) \cdot 12.9 + (6.1) \cdot 13.1 + (6.1) \cdot 13.3 + (6.1) \cdot 13.5 + (6.1) \cdot 13.7 + (6.1) \cdot 13.9 + (6.1) \cdot 14.1 + (6.1) \cdot 14.3 + (6.1) \cdot 14.5 + (6.1) \cdot 14.7 + (6.1) \cdot 14.9 + (6.1) \cdot 15.1 + (6.1) \cdot 15.3 + (6.1) \cdot 15.5 + (6.1) \cdot 15.7 + (6.1) \cdot 15.9 + (6.1) \cdot 16.1 + (6.1) \cdot 16.3 + (6.1) \cdot 16.5 + (6.1) \cdot 16.7 + (6.1) \cdot 16.9 + (6.1) \cdot 17.1 + (6.1) \cdot 17.3 + (6.1) \cdot 17.5 + (6.1) \cdot 17.7 + (6.1) \cdot 17.9 + (6.1) \cdot 18.1 + (6.1) \cdot 18.3 + (6.1) \cdot 18.5 + (6.1) \cdot 18.7 + (6.1) \cdot 18.9 + (6.1) \cdot 19.1 + (6.1) \cdot 19.3 + (6.1) \cdot 19.5 + (6.1) \cdot 19.7 + (6.1) \cdot 19.9 + (6.1) \cdot 20.1 + (6.1) \cdot 20.3 + (6.1) \cdot 20.5 + (6.1) \cdot 20.7 + (6.1) \cdot 20.9 + (6.1) \cdot 21.1 + (6.1) \cdot 21.3 + (6.1) \cdot 21.5 + (6.1) \cdot 21.7 + (6.1) \cdot 21.9 + (6.1) \cdot 22.1 + (6.1) \cdot 22.3 + (6.1) \cdot 22.5 + (6.1) \cdot 22.7 + (6.1) \cdot 22.9 + (6.1) \cdot 23.1 + (6.1) \cdot 23.3 + (6.1) \cdot 23.5 + (6.1) \cdot 23.7 + (6.1) \cdot 23.9 + (6.1) \cdot 24.1 + (6.1) \cdot 24.3 + (6.1) \cdot 24.5 + (6.1) \cdot 24.7 + (6.1) \cdot 24.9 + (6.1) \cdot 25.1 + (6.1) \cdot 25.3 + (6.1) \cdot 25.5 + (6.1) \cdot 25.7 + (6.1) \cdot 25.9 + (6.1) \cdot 26.1 + (6.1) \cdot 26.3 + (6.1) \cdot 26.5 + (6.1) \cdot 26.7 + (6.1) \cdot 26.9 + (6.1) \cdot 27.1 + (6.1) \cdot 27.3 + (6.1) \cdot 27.5 + (6.1) \cdot 27.7 + (6.1) \cdot 27.9 + (6.1) \cdot 28.1 + (6.1) \cdot 28.3 + (6.1) \cdot 28.5 + (6.1) \cdot 28.7 + (6.1) \cdot 28.9 + (6.1) \cdot 29.1 + (6.1) \cdot 29.3 + (6.1) \cdot 29.5 + (6.1) \cdot 29.7 + (6.1) \cdot 29.9 + (6.1) \cdot 30.1 + (6.1) \cdot 30.3 + (6.1) \cdot 30.5 + (6.1) \cdot 30.7 + (6.1) \cdot 30.9$	9.82%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]				
Wykonanie 2011	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,82%	9,61	0,00%	9,7	TAK	TAK	9,7.1
Wykonanie 2012	9,62%	4,67%	0,00	4,67%	8,84%	0,00%	0,00%	9,7	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,10%	0,00%	0,00%	9,7	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,31%	0,00%	0,00%	9,7	TAK	TAK	
2014	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,28%	9,92%	7,99%	9,7	TAK	TAK	
2015	8,67%	6,39%	0,00	6,39%	6,70%	9,07%	7,14%	9,7	TAK	TAK	
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,82%	8,36%	6,43%	9,7	TAK	TAK	
2017	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	6,94%	6,93%	6,93%	9,7	TAK	TAK	
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,70%	6,82%	6,82%	9,7	TAK	TAK	
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,61%	6,49%	6,49%	9,7	TAK	TAK	
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	3,76%	5,75%	5,75%	9,7	TAK	TAK	
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,73%	4,69%	4,69%	9,7	TAK	TAK	
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,73%	4,03%	4,03%	9,7	TAK	TAK	
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,72%	3,74%	3,74%	9,7	TAK	TAK	
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,72%	3,73%	3,73%	9,7	TAK	TAK	
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,17%	3,72%	3,72%	9,7	TAK	TAK	
2026	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,31%	3,54%	3,54%	9,7	TAK	TAK	
2027	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,15%	3,07%	3,07%	9,7	TAK	TAK	
2028	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	2,14%	2,54%	2,54%	9,7	TAK	TAK	
2029	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	1,75%	2,20%	2,20%	9,7	TAK	TAK	
2030	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	1,36%	2,01%	2,01%	9,7	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
						bieżące	majątkowe				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 061 507,76	4 433 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 769,94	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,83	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 420 410,77	5 317 500,00	6 110 300,73	178 998,00	5 931 302,73	4 056 000,00	12 361 662,22	1 809 896,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 316 827,88	5 472 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 903,91	
2014	0,00	0,00	24 076 687,01	5 708 377,00	1 577 747,00	87 747,00	1 490 000,00	0,00	0,00	797 254,47	
2015	4 415 949,00	4 415 949,00	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	2 862 666,00	2 862 666,00	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	2 765 523,00	2 765 523,00	24 600 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	2 491 576,00	2 491 576,00	24 840 000,00	5 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	2 030 955,00	2 030 955,00	25 085 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2020	1 712 702,00	1 712 702,00	25 336 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2021	1 712 702,00	1 712 702,00	25 589 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2022	1 712 702,00	1 712 702,00	25 845 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	1 712 702,00	1 712 702,00	26 104 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2024	1 712 702,00	1 712 702,00	26 365 000,00	5 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	1 384 975,00	1 384 974,00	26 628 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	961 241,00	961 241,00	26 900 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	865 232,00	865 232,00	27 163 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2028	865 232,00	865 232,00	27 435 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	621 538,00	621 538,00	27 709 000,00	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	382 170,66	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	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	63 555,02	56 447,72	0,00	1 337 341,64	1 337 341,64	0,00	237 077,17	201 319,79	0,00	0,00
2014	382 081,00	368 919,00	368 919,00	2 457 893,17	2 457 893,17	2 457 893,17	200 564,00	151 640,84	200 564,00	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
2030	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, 12.8.1, 12.7.1 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.

Wyszczególnienie	Lp	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:								
Formuła			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2011		5 685 261,00	2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 326 132,69	762 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		4 139 291,00	2 637 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2014		4 416 908,46	2 437 136,24	4 416 908,46	473 271,26	473 271,26	320 827,00	320 827,00	320 827,00	320 827,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Lp	Formuła																	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 443 812,00	1 443 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 136 743,64	437,21	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00
2014	2 832 757,00	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00
2015	4 415 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 862 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 765 523,00	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
2019	2 030 955,00	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
2021	1 712 702,00	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
2023	1 712 702,00	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
2025	1 384 974,00	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
2027	865 232,00	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
2029	621 538,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. Automatycznie 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieszczać 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

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

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

Od ostatniej aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej (uchwała nr LIX /58/2014 z dnia 25.09.2014 r.) dokonano zmian na podstawie:

- a) zarządzenia nr 280/IX/2014 z dnia 30.09.2014 r.,
- b) uchwały Rady Miejskiej z dnia 13.10. 2014 r.

zmniejszając planowane dochody i wydatki ogółem o kwotę 917 614 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 73 452 921,54 zł, w tym:

- dochody bieżące 64 758 374,90 zł
- dochody majątkowe 8 694 546,64 zł

b) wydatki ogółem 78 170 003,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące 63 571 835,90 zł
- wydatki majątkowe 14 598 167,64 zł

c) przychody 7 549 839 zł

d) rozchody 2 832 757 zł

Planowany deficyt 4 717 082 zł

1. Dochody i wydatki

W stosunku do poprzedniej uchwały nastąpił spadek dochodów i wydatków ogółem o 917 614 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 369 386 zł,
- zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o 1 287 000 zł.

a) dochody i wydatki bieżące

1) zarządzeniem nr 280/IX/FP-2014 z dnia 30.09.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 246 608 zł z tytułu otrzymanych środków na zadania w zakresie pomocy społecznej, wyprawki szkolnej oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów,

2) uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 października 2014 zwiększono dochody i wydatki bieżące o 122 778 zł (z tytułu rozliczenia projektu przez Ząbkowicki Ośrodek Kultury, przyznania odszkodowania dla jednostki oświatowej, wprowadzenie do budżetu zrealizowanych, a nie planowanych wcześniej dochodów).

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.

Realizacja zadań:

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

b) dochody i wydatki majątkowe

Na spadek dochodów i wydatków majątkowych miały wpływ zmiany dokonane uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13.10.2014 roku:

1) zmniejszenia o kwotę 937 517 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- o kwotę 830 501 zł, przeznaczonej na realizację projektu pn: „ Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Ząbkowicach Śląskich”,

- o kwotę 56 188 zł w związku z realizacją projektu pn: „ Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich”.

Ze względu na okres rozliczenia projektów zwrot dotacji przewidywany jest w roku 2015.

Ponadto niniejszą uchwałą urealniono wysokość kwot dotacji otrzymanych z budżetu Unii

Europejskiej i planowanych jeszcze do pozyskania w roku 2014:

- zmniejszono planowaną dotację o kwotę 44 735 zł (z tytułu realizacji projektu pn: „Rewitalizacja Parku im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich” – projekt zakończono i rozliczono, korekta planu do rozliczenia końcowej transzy dotacji),
- zmniejszenie o kwotę 6 093 zł (z tytułu realizacji projektu pn: „Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Strąkowa” – w 2014 roku Gmina otrzymała zwrot dotacji za zrealizowane zadanie, uchwałą nastąpiła korekta planu do wysokości otrzymane dotacji),
- b) zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 490 000 zł udzielonej z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, w związku ze wstrzymaniem realizacji inwestycji,
- c) zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o 178 683 zł,
- d) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 319 200 zł z tytułu dotacji celowych udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Uchwała Nr LIII/1963/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2014 roku) na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Jaworek – droga dojazdowa do gruntów rolnych” kwota 205 800 zł,
 - „Stolec – droga dojazdowa do gruntów rolnych” kwota 113 400 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. – inwestycja w trakcie realizacji,
- „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.”. Program RPO na lata 2007-2013. Inwestycja w trakcie realizacji.
- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”. Regionalny program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Inwestycja zrealizowana.
- „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (zakup inwestycyjny – samochód dla OSP).

Zadanie zrealizowane.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluczowa”. Regionalny Program operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Przychody

Planowane przychody w łącznej kwocie 7 549 839 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 4 717 082 zł oraz spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2 832 757 zł.

3. Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2014 wynoszą 2 832 757 zł. Spłata kredytów planowana jest do roku 2030 i ma tendencję malejącą, od kwoty 2 832 757 zł w roku 2014 do 382 170,66 zł w roku 2030.

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

4. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec roku 2014 wynosić będzie 28 210 567,66 zł.

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

5. Wskaźniki zadłużenia

W wyniku dokonanych zmian relacja wskaźników zadłużenia przedstawia się następująco. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2014 roku wynosić będzie 5,30%, 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.