

BURMISTRZ  
Ząbkowice Śląskich  
ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie  
OR.0050.297.2014.BK.FP

**ZARZĄDZENIE NR 297/X/FP-2014**  
**Burmistrza Ząbkowice Śląskich**  
**z dnia 20 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", w informacjach uzupełniających wprowadza się dane:

- a) w pozycji 11.4 - kwota 3 610 884,46 zł,
- b) w pozycji 11.5 - kwota 10 089 195 zł,
- c) w pozycjach 12.3, 12.3.2 - kwota 220 164 zł
- d) w pozycji 12.4.1 - kwota 2 400 063,63,
- e) w pozycjach 12.5, 12.5.1 - kwota 621 330,26 zł

2) W kolumnie "2015" wprowadza się dane:

- a) w pozycjach 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 - kwota 1 500 000 zł

2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2030 uwzględniającą wprowadzone zmiany w formie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Objaśnienia do zmian wprowadzonych 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 wprowadzenie danych w informacjach uzupełniających do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY  
Bożena Kurczyńska

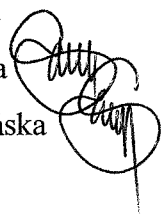


RADCA PRAWNY  
Kamila Rótkomska-Krech



### Rozdzielnik dla odbiorców:

#### 1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Danuta Wyskwarska 20.10.2014
  - 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	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:	
			1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	1.1.4.1			1.2.1	1.2.2
Lp	1											
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	63 684 172,48	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	61 628 482,44	56 221 967,32	12 773 817,00	1 172 429,34	17 964 974,12	9 985 229,30	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	11 966 765,00	13 603 087,96	8 694 546,64	4 163 860,00	4 495 686,64	
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	8 650 000,00	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	600 000,00	550 000,00	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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
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	2.1.3.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	19 188 287,00
Wykonanie 2013	67 582 145,11	55 396 232,27	0,00	0,00	X	814 139,74	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	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	0,00	0,00	5 500 000,00
2016	61 066 366,00	56 066 366,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	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	1 200 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	58 490 474,00	57 890 474,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	58 890 474,00	58 290 474,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	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	620 000,00	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	550 000,00	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	420 000,00	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	310 000,00	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	215 000,00	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	170 000,00	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	110 000,00	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	80 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					X	20 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>9/x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
				4	4.1	4.2	4.2.1	4.3									4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1										
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-5 953 662,67	8 090 406,31	0,00	520 524,94	520 524,94	7 569 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-4 717 082,00	7 549 839,00	0,00	0,00	0,00	7 549 839,00	4 717 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 030 965,00	0,00	0,00	0,00	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	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	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	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	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	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	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	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	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	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	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	1 384 975,00	0,00	0,00	0,00	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	961 241,00	0,00	0,00	0,00	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	865 232,00	0,00	0,00	0,00	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	865 232,00	0,00	0,00	0,00	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	621 538,00	0,00	0,00	0,00	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	382 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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
Wykonanie 2013	2 136 743,64	2 136 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 832 757,00	2 832 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 415 949,00	4 415 949,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 862 666,00	2 862 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 765 523,00	2 765 523,00	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	1 384 975,00	1 384 975,00	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	621 538,00	621 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	382 170,66	382 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Formuła				
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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Wykonanie 2011	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,82%	0,00%	0,00%	9,82%	0,00%	0,00%	0,00%	9,82%	TAK	
Wykonanie 2012	9,62%	4,67%	0,00	4,67%	8,84%	0,00%	0,00%	0,00%	8,84%	0,00%	0,00%	0,00%	8,84%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	TAK	
Wykonanie 2013	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,31%	0,00%	0,00%	0,00%	5,31%	0,00%	0,00%	0,00%	5,31%	TAK	
2014	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,28%	9,92%	9,07%	9,92%	7,28%	9,92%	7,99%	7,14%	7,28%	TAK	
2015	8,67%	6,39%	0,00	6,39%	6,70%	9,07%	8,36%	9,07%	6,70%	9,07%	7,14%	7,14%	6,70%	TAK	
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,82%	8,36%	6,43%	8,36%	6,82%	8,36%	6,43%	6,43%	6,82%	TAK	
2017	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	6,94%	6,93%	6,93%	6,93%	6,94%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,95%	5,70%	5,70%	5,70%	5,95%	5,70%	6,82%	6,82%	5,95%	TAK	
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,03%	4,61%	4,61%	4,61%	5,03%	4,61%	6,49%	6,49%	5,03%	TAK	
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,32%	3,76%	3,76%	3,76%	4,32%	3,76%	5,75%	5,75%	4,32%	TAK	
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,85%	3,73%	3,73%	3,73%	3,85%	3,73%	4,69%	4,69%	3,85%	TAK	
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	4,03%	4,03%	3,73%	TAK	
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,51%	3,72%	3,72%	3,72%	3,51%	3,72%	3,74%	3,74%	3,51%	TAK	
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,32%	3,72%	3,72%	3,72%	3,32%	3,72%	3,73%	3,73%	3,32%	TAK	
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,62%	3,17%	3,17%	3,17%	2,62%	3,17%	3,72%	3,72%	2,62%	TAK	
2026	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	1,85%	2,31%	2,31%	2,31%	1,85%	2,31%	3,54%	3,54%	1,85%	TAK	
2027	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,59%	2,15%	2,15%	2,15%	1,59%	2,15%	3,07%	3,07%	1,59%	TAK	
2028	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	1,54%	2,14%	2,14%	2,14%	1,54%	2,14%	2,54%	2,54%	1,54%	TAK	
2029	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	1,06%	1,75%	1,75%	1,75%	1,06%	1,75%	2,20%	2,20%	1,06%	TAK	
2030	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,66%	1,36%	1,36%	1,36%	0,66%	1,36%	2,01%	2,01%	0,66%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	24 076 587,01	5 708 377,00	1 577 747,00	87 747,00	1 490 000,00	3 610 884,46	10 089 195,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	418 865,86	362 283,13	0,00		
Plan 3 kw. 2013	273 583,00	266 477,25	0,00	0,00	3 383 103,00	3 383 103,00	0,00	285 521,00	271 705,21	0,00		
Wykonanie 2013	63 555,02	56 447,72	0,00	0,00	1 337 341,64	1 337 341,64	0,00	237 077,17	201 319,79	0,00		
2014	382 081,00	368 919,00	368 919,00	368 919,00	2 457 893,17	2 457 893,17	2 457 893,17	220 164,00	151 640,84	220 164,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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. 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	Wydatki 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:		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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	
Wykonanie 2012	1 326 132,69	762 827,07	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	
Wykonanie 2013	2 139 728,80	1 518 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 416 909,46	2 400 063,63	4 416 909,46	621 330,26	621 330,26	320 827,00	320 827,00	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	
2016	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	
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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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. Automatyczne wyciszenia 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 zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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**

Niniejszym zarządzeniem dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

**1. Rok 2014 :**

a) uzupełniono pozycję 11.4 "Wydatki inwestycyjne kontynuowane" – wprowadzono kwotę 3 610 884,46 zł,

b) uzupełniono pozycję 11.5 "Nowe wydatki inwestycyjne" – wprowadzono kwotę 10 089 195 zł,

c) skorygowano kwotę w pozycji 12.3 "Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" . Dla uszczegółowienia danych przedstawia się plany projektów;

- **"Utworzenie Sali rozpraw sądowych"** - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dział 630, rozdz. 63003 § 4307 16 910,57 zł  
§ 4309 9 089,43 zł

---

Plan: 26 000,00 zł

- **"I Ząbkowickie Targi Rolno Spożywcze"** - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dział 750, rozdz. 75075 § 4307 35 305,60 zł  
§ 4309 8 826,40 zł  
§ 4300 29 751,00 zł

---

Plan: 73 883,00 zł

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

Dział 801, rozdz. 80101 paragrafy łącznie (7) 74 584,67 zł  
paragrafy łącznie (9) 13 162,33 zł

---

Plan: 87 747,00 zł

- **"Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne"**- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 921, rozdz. 92105 paragrafy łącznie (7) 24 840,00 zł



	paragrafy łącznie (9)	4 710,00 zł
	paragrafy łącznie (o)	2 984,00 zł
Plan:		32 534,00 zł

Łącznie wydatki bieżące na projekty wynoszą 220 164 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 151 640,84 zł. ( poz. 12.3.1).

d) Dla uszczegółowienia danych zaprezentowano plany wydatków majątkowych na realizację projektów:

1) **„Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich”** - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Umowa zawarta 30.10.2013 r. Dofinansowanie do wysokości 84,99% kosztów kwalifikowanych.

Dział 600, rozdz. 60016 § 6057 838 342 zł  
§ 6059 148 059 zł  
§ 6050 413 599 zł

Plan:		1 400 000 zł
-------	--	--------------

2) **„Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym”**- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – (zakup samochodu pożarniczego dla OSP). Decyzja podpisana 25.05.2014 r. Dofinansowanie projektu 85%.

Dział 754, rozdz. 75412 § 6067 576 321 zł  
§ 6069 101 704 zł

Plan:		678 025 zł
-------	--	------------

3) **„Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.”**. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Umowa zawarta 24.12.2012 r. Dofinansowanie do 69,99% wydatków kwalifikowanych.

Dział 754, rozdz. 75495 § 6057 56 188 zł  
§ 6059 24 092 zł  
§ 6050 4 720 zł

Plan:		85 000 zł
-------	--	-----------

4) **„Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Umowa zawarta 26.10.2012 r. oraz aneks z dnia 30.07.2013 r.. Dofinansowanie do 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Dział 900, rozdz. 90004 § 6057 644 959,63 zł  
§ 6059 276 411,26 zł  
§ 6050 782 513,57 zł

Plan:		1 703 884,46 zł
-------	--	-----------------

5) „Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa z dnia 23.05.2014 r. Dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Dział 921, rozdz. 92109	§ 6057	284 253 zł
	§ 6059	71 064 zł
	§ 6050	194 683 zł

---

Plan: 550 000 zł

Łącznie wydatki majątkowe na realizację projektów wynoszą 4 416 909,46 zł, kwota wykazana w pozycji 12.4, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 2 400 063,63 zł – kwota po korekcie wykazana w poz. 12.4.1.

W pozycji 12.5, 12.5.1. wykazano kwotę wydatków na wkład krajowy w wysokości 621 330,26 zł, natomiast w pozycjach 12.6, 12.6.1 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku (320 827 zł, inwestycji wyszczególnionych w pkt. 1,2,5.)

Planowany kredyt w wysokości 1 500 000 zł na wyprzedzające finansowanie ma na celu sfinansowanie udziału do wysokości przyznanej pomocy z budżetu Unii Europejskiej, w tym dla projektów:

- 1) „Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich” - 583 238 zł,
- 2) „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym”- 576 321 zł,
- 3) „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.” – 56 188 zł
- 4) „Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie” – 284 253 zł.

Dla zadania wyszczególnionego w pozycji 1, zaplanowano kwotę niższą niż w planie wydatków inwestycyjnych ze względu na to, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość całego zadania uległa zmniejszeniu. Przygotowywany jest aneks do umowy na dofinansowanie.

Splata kredytu nastąpi w 2015 roku ze środków pozyskanych z funduszy strukturalnych.

Planowany kredyt podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## 2. Rok 2015

Uzupełniono dane w poz. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 w zakresie dochodów majątkowych. Kwota 1 500 000 zł, stanowi środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, którymi zostanie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie.