



Rada Miejska w Ziębicach

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

Uchwała Nr XVII/95/2015
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 229, 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885. ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2025” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice przyjmuje brzmienie jak w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice przyjmuje brzmienie jak w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice przyjmuje brzmienie jak w załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz na stronie internetowej www.ziebice.pl.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek



Rada Miejska w Ziębicach

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVII/95/2015
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zgodnie ze szczegółowymi zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - **art. 229**, *"wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego"*.

Niniejszą uchwałą:

- ujednocila się wartości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów do aktualnego stanu budżetu Gminy Ziębice w roku 2015, wynik finansowy ulega zmianie do kwoty 0,00 zł.

BURMISTRZ ZIEBIC

Alicja Bira

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
			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	1.1.4	1.1.5		1.1.4	1.1.5					
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	51 514 484,71	50 855 482,10	7 507 816,00	162 900,00	17 361 689,78	0,00	17 163 836,00	7 281 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-5 444 927,12	-4 904 774,12	0,00	0,00	-5 098 627,54	0,00	0,00	0,00	-12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	56 959 411,83	55 760 256,22	7 507 816,00	162 900,00	22 460 317,32	12 280 000,00	17 163 836,00	7 281 080,44	12 280 000,00	17 163 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	59 846 100,00	56 250 300,00	7 845 667,00	170 230,00	21 911 514,00	0,00	17 541 440,00	7 422 094,00	12 697 520,00	17 541 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	59 846 100,00	56 250 300,00	7 845 667,00	170 230,00	21 911 514,00	0,00	17 541 440,00	7 422 094,00	12 697 520,00	17 541 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	60 933 509,00	57 937 809,00	8 183 031,00	177 550,00	22 568 860,00	0,00	17 997 517,00	7 570 536,00	13 078 445,00	17 997 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	60 933 509,00	57 937 809,00	8 183 031,00	177 550,00	22 568 860,00	0,00	17 997 517,00	7 570 536,00	13 078 445,00	17 997 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	61 943 492,00	59 444 192,00	8 502 169,00	184 474,00	23 133 081,00	0,00	18 357 468,00	7 714 376,00	13 405 406,00	18 357 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	61 943 492,00	59 444 192,00	8 502 169,00	184 474,00	23 133 081,00	0,00	18 357 468,00	7 714 376,00	13 405 406,00	18 357 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	62 948 441,00	60 989 741,00	8 799 745,00	190 931,00	23 734 541,00	0,00	18 706 260,00	7 876 378,00	13 753 947,00	18 706 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	62 948 441,00	60 989 741,00	8 799 745,00	190 931,00	23 734 541,00	0,00	18 706 260,00	7 876 378,00	13 753 947,00	18 706 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	64 136 274,00	62 575 474,00	9 063 737,00	196 659,00	24 399 108,00	0,00	19 099 091,00	8 049 658,00	14 139 057,00	19 099 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	64 136 274,00	62 575 474,00	9 063 737,00	196 659,00	24 399 108,00	0,00	19 099 091,00	8 049 658,00	14 139 057,00	19 099 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ^x	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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			
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	51 514 484,71	48 564 304,07	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 180,64
	-5 547 459,07	-5 589 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 163,00
	57 061 943,78	54 153 926,14	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 017,64
2016	58 402 528,00	54 045 801,00	0,00	0,00	0,00	946 140,00	946 140,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	4 356 727,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 402 528,00	54 045 801,00	0,00	0,00	0,00	946 140,00	946 140,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	4 356 727,00
2017	60 571 045,00	54 525 038,00	0,00	0,00	0,00	921 540,00	921 540,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 046 007,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 571 045,00	54 525 038,00	0,00	0,00	0,00	921 540,00	921 540,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 046 007,00
2018	61 833 740,94	56 337 733,94	0,00	0,00	0,00	899 423,00	899 423,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 007,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 833 740,94	56 337 733,94	0,00	0,00	0,00	899 423,00	899 423,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 007,00
2019	62 479 612,00	57 609 612,00	0,00	0,00	0,00	859 848,00	859 848,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62 479 612,00	57 609 612,00	0,00	0,00	0,00	859 848,00	859 848,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
2020	63 711 806,00	59 191 806,00	0,00	0,00	0,00	801 379,00	801 379,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 711 806,00	59 191 806,00	0,00	0,00	0,00	801 379,00	801 379,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
2021	65 426 338,00	60 626 338,00	0,00	0,00	0,00	753 296,00	753 296,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 426 338,00	60 626 338,00	0,00	0,00	0,00	753 296,00	753 296,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2022	64 343 743,00	61 043 743,00	0,00	0,00	0,00	702 825,00	702 825,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 343 743,00	61 043 743,00	0,00	0,00	0,00	702 825,00	702 825,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}
4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1										
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	2 204 236,00	0,00	0,00	2 204 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	102 531,95	-102 531,95	0,00	0,00	-102 531,95	-102 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-102 531,95	2 306 767,95	0,00	0,00	2 306 767,95	102 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 443 572,00	846 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 871,00	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	
a	1 443 572,00	846 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	362 464,00	2 081 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	362 464,00	2 081 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	109 751,06	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	109 751,06	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	468 829,00	2 811 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	468 829,00	2 811 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	424 468,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	424 468,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 241 298,00	1 338 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 241 298,00	1 338 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 619 899,32	360 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 619 899,32	360 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
LP		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 204 236,00	2 204 236,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 204 236,00	2 204 236,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 290 443,00	2 290 443,00	1 586 871,00	1 586 871,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 290 443,00	2 290 443,00	1 586 871,00	1 586 871,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 443 518,00	2 443 518,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 443 518,00	2 443 518,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 443 520,00	2 443 520,00	2 333 768,94	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 443 520,00	2 443 520,00	2 333 768,94	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00	
2019	a	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 150 200,00	3 150 200,00	2 725 732,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 150 200,00	3 150 200,00	2 725 732,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4 580 000,00	4 580 000,00	2 244 682,00	2 244 682,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 580 000,00	4 580 000,00	2 244 682,00	2 244 682,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	5 980 000,00	5 980 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 980 000,00	5 980 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi 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] + [2.2])
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	18 698 055,11	2 291 178,03	4 495 414,03
	b	0,00	684 847,95	582 316,00
	c	18 698 055,11	1 606 330,08	3 913 098,03
2016	a	17 254 483,11	2 204 499,00	2 204 499,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 254 483,11	2 204 499,00	2 204 499,00
2017	a	16 892 019,11	3 412 771,00	3 412 771,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 892 019,11	3 412 771,00	3 412 771,00
2018	a	16 782 268,05	3 106 458,06	3 106 458,06
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 782 268,05	3 106 458,06	3 106 458,06
2019	a	16 313 439,05	3 380 129,00	3 380 129,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 313 439,05	3 380 129,00	3 380 129,00
2020	a	15 888 971,05	3 383 668,00	3 383 668,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 888 971,05	3 383 668,00	3 383 668,00
2021	a	12 647 673,05	3 576 098,00	3 576 098,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 647 673,05	3 576 098,00	3 576 098,00
2022	a	7 027 773,73	4 866 156,00	4 866 156,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 027 773,73	4 866 156,00	4 866 156,00
2023	a	2 527 773,73	2 918 727,00	2 918 727,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 527 773,73	2 918 727,00	2 918 727,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 jeonocrotny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[0.1.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[5.1]}$	$\frac{[0.1.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[5.1]}$	$\frac{[1.1] + [5.1.1] + [1.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[5.1]}$	$\frac{[1.1] + [5.1.1] + [1.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[5.1]}$	$\frac{[1.1] + [5.1.1] + [1.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[5.1]}$	0,00%	0,00%	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	5,76%	3,33%	0,00	3,33%	0,00	6,23%	TAK	TAK	
b	0,55%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
c	5,21%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	6,23%	TAK	TAK	
a	5,37%	2,72%	0,00	2,72%	0,00%	5,95%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	TAK	TAK	
c	5,37%	2,72%	0,00	2,72%	0,00%	5,66%	TAK	TAK	
a	5,49%	4,27%	0,00	4,27%	0,00%	5,91%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	TAK	TAK	
c	5,49%	4,27%	0,00	4,27%	0,00%	5,63%	TAK	TAK	
a	5,38%	1,61%	0,00	1,61%	0,00%	8,17%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	TAK	TAK	
c	5,38%	1,61%	0,00	1,61%	0,00%	7,89%	TAK	TAK	
a	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	0,00%	9,56%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	0,00%	9,56%	TAK	TAK	
a	6,14%	1,89%	0,00	1,89%	0,00%	9,32%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6,14%	1,89%	0,00	1,89%	0,00%	9,32%	TAK	TAK	
a	7,75%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	8,32%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	7,75%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	8,32%	TAK	TAK	
a	9,55%	5,42%	0,00	5,42%	0,00%	7,71%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	9,55%	5,42%	0,00	5,42%	0,00%	7,71%	TAK	TAK	
a	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	5,41%	7,82%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	5,41%	7,82%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	20 749 100,00	3 203 803,00	1 039 087,00	488 040,00	551 047,00	490 720,00	248 298,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	20 749 100,00	3 203 803,00	1 039 087,00	488 040,00	551 047,00	490 720,00	248 298,00	0,00
a	1 443 572,00	1 443 572,00	21 371 573,00	3 283 899,00	2 457 727,00	121 000,00	2 336 727,00	186 400,00	1 054 916,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 443 572,00	1 443 572,00	21 371 573,00	3 283 899,00	2 457 727,00	121 000,00	2 336 727,00	186 400,00	1 054 916,00	0,00
a	362 484,00	362 484,00	21 969 977,00	3 365 996,00	6 106 007,00	60 000,00	6 046 007,00	100 000,00	734 973,69	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	362 484,00	362 484,00	21 969 977,00	3 365 996,00	6 106 007,00	60 000,00	6 046 007,00	100 000,00	734 973,69	0,00
a	109 751,06	109 751,06	22 673 016,00	3 450 146,00	5 516 007,00	20 000,00	5 496 007,00	100 000,00	340 937,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	109 751,06	109 751,06	22 673 016,00	3 450 146,00	5 516 007,00	20 000,00	5 496 007,00	100 000,00	340 937,00	0,00
a	468 829,00	468 829,00	23 353 206,00	3 536 400,00	4 870 000,00	20 000,00	4 850 000,00	0,00	282 423,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	468 829,00	468 829,00	23 353 206,00	3 536 400,00	4 870 000,00	20 000,00	4 850 000,00	0,00	282 423,00	0,00
a	424 468,00	424 468,00	23 960 390,00	3 624 810,00	4 520 000,00	20 000,00	4 500 000,00	0,00	308 697,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	424 468,00	424 468,00	23 960 390,00	3 624 810,00	4 520 000,00	20 000,00	4 500 000,00	0,00	308 697,00	0,00
a	3 241 298,00	3 241 298,00	24 559 399,00	3 708 180,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 148 680,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 241 298,00	3 241 298,00	24 559 399,00	3 708 180,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 148 680,00	0,00
a	5 619 899,32	5 619 899,32	25 173 384,00	3 793 468,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 488 169,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 619 899,32	5 619 899,32	25 173 384,00	3 793 468,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 488 169,00	0,00
a	4 500 000,00	4 500 000,00	25 827 892,00	3 880 718,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 499 072,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 500 000,00	4 500 000,00	25 827 892,00	3 880 718,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 499 072,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		w tym:		w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Wyszczególnienie	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	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	
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	

Wyszczególnienie	Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
			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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
Formuła														
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	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 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 204 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 204 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 090 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 090 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 090 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 039 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 039 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 039 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 690 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 690 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	956 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	956 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	956 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 400 965,45	1 039 087,00	2 457 727,00	6 106 007,00	5 516 007,00	4 870 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 685 732,45	488 040,00	121 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 715 233,00	551 047,00	2 336 727,00	6 046 007,00	5 496 007,00	4 850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 532 732,45	487 040,00	1 820 000,00	5 620 000,00	5 070 000,00	4 870 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 532 732,45	477 040,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2020	2 532 732,45	477 040,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 000 000,00	10 000,00	1 800 000,00	5 600 000,00	5 050 000,00	4 850 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska dla SP nr 4 w Ziębicach	Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach	2018	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	750 000,00
1.1.2.2	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2020	4 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	3 400 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bożnowice, Jastienica i Nowina	Urząd Miejski w Ziębicach	2015	2018	7 500 000,00	10 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSS w Henrykowie	Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach	2016	2017	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kanalizowanie Gminy Ziębice - kontynuacja	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2021	4 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.6	Plac zabaw i nowoczesna świetlica w każdym sołectwie	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2023	2 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Remont Ziębicckiego Centrum Kultury	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.8	Remonty parkingów na terenie Ziębic	ZIĘBICE	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja ziębicckiego rynku	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2024	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 868 233,00	552 047,00	637 727,00	486 007,00	446 007,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 000,00	11 000,00	101 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2015	2017	150 000,00	10 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 - 2016	ZIĘBICE	2013	2016	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 715 233,00	541 047,00	536 727,00	446 007,00	446 007,00	0,00
1.3.2.1	Splata rat - porozumienie z ANR	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2018	2 240 033,00	446 007,00	446 007,00	446 007,00	446 007,00	0,00
1.3.2.2	Splata raty za wykup budynku po Licemu Ogólnokształcącym w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2012	2016	475 200,00	95 040,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

Uwagi ogólne:

Sposób prezentacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2015 – 2025 jest zbliżony z metodyką opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, przedstawioną przez Ministerstwo Finansów. Przedstawiona WPF została uaktualniona w odniesieniu do WPF obowiązującej w trakcie roku 2014 określonej na lata 2012-2025, a w szczególności urealniona w obszarze lat 2015-2025.

Dla lat 2012 – 2013 oraz III kw. 2014 roku wykazano dane historyczne – wykonanie budżetu na podstawie sprawozdawczości budżetowej - umożliwiające wyliczenie indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2015 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Informacje na temat wielkości planowanych przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2015, przedstawiono w projekcie uchwały budżetowej Gminy.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok:

Wykonanie budżetu 2014 roku w niektórych aspektach stanowi „bilans otwarcia” dla prognoz na kolejne lata. Na poziomie zagregowanym kluczowe będą następujące wielkości: wolne środki pieniężne, saldo zadłużenia oraz nadwyżka operacyjna. Nieodzowny zatem wydaje się komentarz co do przewidywan „zamknięcia 2014 roku”. Prognozuje się, że wykonanie dochodów ogółem w 2014 r. kształtować się będzie na poziomie 52.781.628,40 zł. Planowane w budżecie na 2014 r. dochody bieżące, zgodnie z przyjętym modelem obliczania przewidywanego wykonania dla tych dochodów mają zamknąć się wartością 51.112.655,14 zł. Analiza danych z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku wskazuje, że niewykonane zostaną także wpływy z podatku od środków transportowych i z podatku od spadków i darowizn. Przewiduje się, że na koniec 2014 r. wystąpi wysokie niewykonanie dochodów składających się na opłaty. W tym przypadku założono, że nie zostanie zrealizowany plan dochodów głównie z tytułu tzw. „opłat śmieciowych”, z tym że niższe wpływy będą odpowiadać mniejszym wpływom. Niższe od zakładanych wpływy z tego tytułu są związane przede wszystkim z przeszacowaniem wartości tych dochodów. Planując budżet na 2015 r., dysponując już wiedzą nabytą dokonano urealnienia planu wpływów z tytułu poboru „opłaty śmieciowej”. Na niewykonanie pozostałych dochodów operacyjnych w głównej mierze wpływ będą miały mniejsze od planowanych wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W przypadku dochodów majątkowych prognozuje się, że w 2014 r. ich wykonanie wyniesie 1.668.973,26 zł. Prognozę oparto głównie na założeniu braku wpływu dotacji inwestycyjnej na zadanie pn. „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”. Przyczyną takiego założenia jest niższy poziom wydatków na w/w zadanie, co uzyskano w drodze przetargowej. Ponadto zakłada się, że w tej kategorii dochodów wpływy uzyskane ze sprzedaży mienia i inne podobne nie stanowiące dotacji wyniosą 981.575,16 zł przy planie 635.100,00 zł, co oznacza odchylenie (in plus). Po stronie wpływów budżetu zakłada się również niewykonanie przychodów, co jest wynikiem prognozowanego niższego niż wynikające z planu zapotrzebowania na zwrotne środki finansowe (kredyty, pożyczki czy środki pochodzące z emisji obligacji). Zgodnie z prognozą wykonanie to ma wynieść 352.446,00 zł przy planie wg stanu na koniec września 2014 r. 2.370.243,05 zł. Oprócz zwrotnych środków finansowych w budżecie na 2014 r. zaplanowana została wartość 1.007.565,50 zł z tytułu tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” wynikających z tytułu rozliczenia zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. W tym przypadku prognozuje się wykonanie na poziomie 2.877.796,06 zł. W zakresie przewidywanego wykonania planu wydatków ogółem w 2014 r. prognozuje się, że wyniesie ono 47.307.066,03 zł, co oznacza odchylenie od planu wg stanu na koniec września 2014 r. (niewykonanie). W zakresie wykonania wydatków bieżących 2014 r. z dokonanych obliczeń wynika, że ukształtuje się ono na poziomie 43.687.199,16 zł, co oznacza odchylenie od planu (in minus). Przewiduje się, że niewykonanie wystąpi w zasadzie we wszystkich grupach tych wydatków. Prognozuje się, że nominalnie największe niewykonanie powinno wystąpić w pozycji „zakup dóbr i usług”. W strukturze tej pozycji zakłada się, że poniżej planu zostaną wykonane między innymi wydatki dotyczące stricte usług, a także remontów i zużycia mediów. Tak znaczne niewykonanie tej grupy związane jest z przeszacowaniem wydatków związanych z obsługą prowadzenia gospodarki odpadami. Przewiduje się również niewykonanie planu wydatków w kategorii pozostałych wydatków operacyjnych wraz z przekazanymi transferami bieżącymi.

zakresie, a więc uwzględnienie innych dochodów przede wszystkim w postaci transferów z UE, będzie możliwa w momencie określenia wytycznych do nowego okresu planistycznego przyjętego dla UE oraz po podpisaniu ewentualnych umów na dotacje krajowe oraz dotacje pochodzące z funduszy UE. Ekspozycja wydatków bieżących została dokonana z uwzględnieniem między innymi wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ponadto zgodnie z zapisami ustawowymi wyszczególniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu. Zwraca się uwagę, że wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi organów są również ujęte w wierszu dotyczącym wynagrodzeń i pochodnych ogółem, tak więc stanowią one niejako częściowe powtórzenie wcześniejszej wartości. Jako bazę szacowania wydatków bieżących na lata 2016 – 2025 przyjęto zapisy projektu uchwały budżetowej na 2015 r. W zakresie kształtowania się wynagrodzeń, w dłuższej perspektywie, przyjęto założenie zahamowania wzrostu tych wydatków, mając na względzie między innymi już trwające, jak i przyszłe wymuszone sytuacją demograficzną, działania optymalizujące sektor oświaty oraz optymalizację zatrudnienia w sektorze „administracja”. W zakresie dynamiki pozostałych wydatków bieżących założono, że ich wzrost będzie w latach 2015 - 2025 oscylował w granicach celu inflacyjnego NBP z uwzględnieniem dopuszczalnego przedziału wahań oraz przy uwzględnieniu prognoz danych makro. Można założyć również, że wprowadzenie działań racjonalizujących wydatki np. „zamówienia grupowe” na dostawy energii elektrycznej czy prowadzenie działań termomodernizacyjnych oraz prowadzona w niewielkiej skali – ale systematycznie modernizacja oświetlenia ulicznego będzie pozytywnie oddziaływać na budżet. Jednak per saldo, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowo powstałych jednostek, na tym etapie, raczej nie jest możliwe wprowadzenie założenia nominalnego spadku wydatków bieżących po 2015 r. Podobnie jak w przypadku strony dochodowej dynamika wydatków bieżących liczona rok do roku dla 2013 i 2014 r. jest zakrzywiona z powodu zmian rozpoczętych w 2013 r., a których całkowity skutek roczny będzie widoczny dopiero w 2015 r. Chodzi tutaj przede wszystkim o zmiany „w systemie gospodarki odpadami” oraz w finansowaniu „działalności przedszkolnej” (tzw. „przedszkola za złotówkę”, co wiąże się z otrzymywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego odpowiedniej dotacji). Prognozując wydatki związane z obsługą długu wzięto pod uwagę przede wszystkim stabilizację w zakresie stóp procentowych, z tym, że rzeczywista sytuacja na rynku międzybankowym w dużej mierze będzie zależna od sytuacji ekonomicznej w ujęciu globalnym. Jednocześnie skorelowano wartość wydatków ze zmianami zadłużenia w poszczególnych latach prognozy, wynikającymi z operacji zaciągania zobowiązań oraz ich spłat. Opis projekcji części majątkowej wydatków rozpoczyna się od informacji, że w ich strukturze wyszczególniono wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia, oraz nowe wydatki inwestycyjne. Podkreślenia wymaga, że wartości wydatków inwestycyjnych wykazanych w znacznej mierze jest bilansowana bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi, czego potwierdzeniem jest fakt, że założono zewnętrzne dotacje majątkowe. W konsekwencji więc prognozy wskazują, że źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są nie tylko środki własne gminy, dotacje oraz środki pochodzące z kredytów. Stąd też zmiany – zwiększenia - wartości wydatków inwestycyjnych będą mogły następować w konsekwencji zasilenia budżetu.

Dochody w latach 2015 - 2025:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego, leżący u podstaw prognozy makroekonomicznej przygotowanej na potrzeby Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010 – 2014 oraz na lata 2015 – 2040 są dane wynikające z „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opublikowane przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja dokonana w październiku 2014 roku). Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy Ziębice. Istotny wpływ ma tutaj planowana kontynuacja odzyskiwania podatku od towarów i usług w zakresie realizowanych dotychczas inwestycji w Gminie. Średni trend wzrostu dochodów ogółem, liczony dla lat 2012 – 2013 oraz III kw. 2014, na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2015, wyniósł 102,72 %. Wylączając z tak przedstawionego sposobu obliczeń dotacje, które mogą znacząco zaburzać trend (szczególnie na zadania bieżące), oraz dochody z majątku Gminy, średni trend wzrostu dochodów bieżących za wskazany okres wyniósł 103,05 %. Wartość wskaźnika liczonego z wyłączeniem dotacji i dochodów z majątku gminy koreluje ze średnią dynamiką PKB, który kształtował się w granicach 102,98 %. Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 2013 – 101,3 %, 2014 – 103,3 %), zakładając ostrożny szacunek, można przyjąć dla okresu projekcji wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na rok 2015 - 103,4 %. Dla pozostałych lat WPF: rok 2016 - 103,7 %, rok 2017 – 103,9 %, rok 2018 - 104,0%, rok 2019 – 104,0 %, rok 2020 – 103,8 %, rok 2021 – 103,7%, rok 2022 - 103,4 %, rok 2023 - 103,2%, rok 2024 - 103,1%, rok 2025 - 103,0 %. W zakresie dochodów majątkowych, w okresie prognozy, wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się dotychczas tendencje spadkowe oraz umiarkowane zainteresowanie nabywaniem nieruchomości

będzie wynosił 18.698.055,11 zł. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany ewentualnymi powstałymi nadwyżkami budżetu. W kolumnach od 9.1 do 9.7.1 Prognozy przedstawione zostały wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych. Relacje te, zgodnie z brzmieniem przepisów, wyliczane są w %. W zachowującym swą ważność okresie wyznaczone limity są zachowane przez Gminę Ziębice. Spełnienie warunku określonego przepisem art. 243 bada informacja kontrolna, znak „NIE” oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zasady limitowania zadłużenia, wynikające z relacji określonej art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, miały zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014.

Przedstawiona prognoza kwoty długu obejmuje lata 2015 -2025 z uwzględnieniem salda otwarcia 2015 r. Ostatni rok objęty prognozą to ten, w którym ma nastąpić ostatnia spłata posiadanych obecnie jak też planowanych do zaciągnięcia w dającej się przewidzieć przyszłości kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wraz z odsetkami. Planując w poszczególnych latach projekcji zarówno wypływy – w tym przypadku chodzi o rozchody oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (przede wszystkim odsetki) – jak też wpływy – (w tym przypadku chodzi o przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji) – kierowano się przede wszystkim: dążeniem do zapewnienia płynności budżetu oraz przepisami regulującymi polskie finanse publiczne. Do końca 2013 r. w zakresie limitowania salda i spłat zadłużenia obowiązywały zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. określające, co do zasady maksymalny limit spłat do 15% dochodów ogółem i maksymalny limit zadłużenia do 60% dochodów ogółem na dany rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o finansach publicznych z 2009 r.) 2014 r. był pierwszym rokiem obowiązywania nowej reguły spłaty zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem art. 243 ustawy o finansach publicznych średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem – wyznacza poziom udziału „kosztów” (tu spłata odsetek i kapitału) obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek od 2014 r. jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy (z tym, że do wyliczenia wskaźnika dla roku „n”+1 zamiast wykonania budżetu dla roku „n” przyjmuje się plan budżetu na III kwartał roku „n”), czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach poprzedzających dany rok budżetowy, tym mniejsze możliwości, w przyszłości, obsługi zaciągniętego wcześniej długu. Zgodnie z brzmieniem art. 243 ust. 3 wspomnianej ustawy ograniczeń „w zakresie określenia relacji spłaty do dochodów” nie stosuje się do spłat zobowiązań zwrotnych zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków. Mając na uwadze powyższe z poziomu spłat ogółem wyłącza się spłaty kapitału zobowiązań zaciągniętych na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji z funduszy UE, jak też zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie wkładu krajowego w realizacji zadań na które otrzymano dofinansowanie z funduszy UE. Kierunkowo planuje się, że w 2015 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Przyjęte wartości spłat jak również założenie otrzymywania dotacji na inwestycje w latach 2021 – 2023 kształtuje zdolności inwestycyjne gminy (dla lat 2015 – 2025.) Należy po raz kolejny zaznaczyć, że w prognozach dla lat 2015–2020 oraz 2024-2025 nie zakładano wpływów dotacji inwestycyjnych. Tak więc w przypadku otrzymania takowych dotacji wartość wydatków majątkowych będzie ulegała modyfikacjom. Po 2020 r., a więc po zakończeniu perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020 poziom możliwości inwestycyjnych gminy uzależniony jest od wyniku budżetu i powstawania ewentualnych nowych możliwości dofinansowania jst. W konsekwencji więc po 2020 r. pewną wartością wydatków inwestycyjnych jest nadwyżka budżetowa pomniejszona o rozchody. Z przedstawionej projekcji wskaźników/relacji wynika, że zaplanowana suma spłat rat pożyczek i kredytów oraz ewentualny wykupu obligacji wraz z odsetkami w żadnym prognozowanym roku nie przekracza maksymalnej relacji wskaźnika obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (z uwzględnieniem wyłączeń). Przyjęte w prognozie wielkości dochodów bieżących, dochodów majątkowych (ze sprzedaży mienia) oraz wydatków bieżących wskazują, że pomiędzy maksymalnym wskaźnikiem spłat obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wskaźnikiem spłat faktycznych w każdym roku prognozy występuje pewien margines tzw. „bufor bezpieczeństwa”.

Zmiany w WPF

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach dokonuje się zmian zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych. Po dokonanych aktualizacjach wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego będą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Stan budżetu po zmianach:

Budżet gminy na rok 2015 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	57.196.849,83	-5.682.365,12	51.514.484,71
W tym bieżące	55.997.694,22	-5.142.212,12	50.855.482,10
W tym majątkowe	1.199.155,61	-540.153,00	659.002,61
Wydatki ogółem:	57.299.381,78	-5.784.897,07	51.514.484,71
W tym bieżące	54.391.364,14	-5.827.060,07	48.564.304,07
W tym majątkowe	2.908.017,64	42.163,00	2.950.180,64
Wynik budżetu	-102.531,95	102.531,95	0,00
Przychody	2.306.767,95	-102.531,95	2.204.236,00
Rozchody	2.204.236,00	0,00	2.204.236,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

