

**UCHWAŁA NR 255/VII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017-2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 196/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2026” do Uchwały Nr 196/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017-2026 przyjmuje brzmienie jak w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Uchwały Nr 196/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017 – 2026 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 196/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017 – 2026 wprowadza nowy zapis jak w załączniku 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


mgr Małgorzata Majewska-
Stolarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	63 354 452,25	61 236 635,01	8 224 431,00	100 000,00	12 105 149,00	5 145 887,00	18 314 482,00	17 572 188,70	2 117 817,24	1 485 000,00	591 706,23	
2018	61 858 741,11	61 163 160,61	8 375 972,00	101 800,00	12 283 984,00	5 178 790,00	19 089 754,00	18 537 556,00	695 580,50	695 580,05	0,00	
2019	63 142 679,92	62 434 578,97	8 560 243,00	104 040,00	12 554 232,00	5 292 723,00	19 509 728,00	18 945 382,00	708 100,95	708 100,95	0,00	
2020	67 182 234,68	63 958 555,51	8 774 249,00	106 641,00	12 868 088,00	5 425 041,00	19 997 472,00	19 419 017,00	3 223 679,17	723 679,17	2 500 000,00	
2021	66 427 993,38	65 686 222,23	8 993 605,00	109 307,00	13 189 790,00	5 560 666,00	20 497 408,00	19 904 492,00	741 771,15	741 771,15	0,00	
2022	68 203 312,28	67 442 996,85	9 218 416,00	112 040,00	13 519 535,00	5 699 683,00	21 009 844,00	20 402 105,00	760 315,43	760 315,43	0,00	
2023	70 017 350,07	69 238 026,75	9 448 907,00	114 841,00	13 857 523,00	5 842 175,00	21 535 090,00	20 912 157,00	779 323,32	779 323,32	0,00	
2024	71 849 876,44	71 051 070,04	9 685 129,00	117 712,00	14 559 060,00	5 988 228,00	22 073 467,00	21 434 951,00	798 806,40	798 806,40	0,00	
2025	73 720 324,82	72 901 548,26	9 927 258,00	120 655,00	14 923 036,00	6 137 935,00	22 625 304,00	21 970 835,00	818 776,56	818 776,56	0,00	
2026	75 628 969,43	74 789 723,46	10 175 439,00	123 671,00	14 559 060,00	6 291 383,00	23 190 936,00	22 520 106,00	839 245,97	839 245,97	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące x	Wydanki ogółem x	Wydanki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	w tym:		w tym:			
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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			
2017	64 646 680,59	59 150 559,45	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 121,14
2018	62 646 058,49	58 406 058,49	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00
2019	63 599 887,54	59 599 887,54	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	65 411 085,07	60 911 085,07	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	64 433 862,20	62 433 862,20	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	64 494 708,75	63 994 708,75	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	66 094 576,47	65 594 576,47	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	69 134 440,88	67 234 440,88	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2025	72 062 017,90	68 915 301,90	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 146 716,00
2026	75 628 969,43	70 638 184,45	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 784,98

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2017	-1 292 228,34	3 735 741,74	0,00	0,00	2 500 000,00	56 486,60	1 235 741,74	1 235 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-787 317,38	3 368 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 135,42	787 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-457 207,62	3 305 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 362,81	457 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 771 149,61	1 249 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 994 131,18	651 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	651 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 708 603,53	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	3 922 773,60	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	2 715 435,56	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	1 658 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8,1	8,2
		5.1	5.1.1	z tego:					
Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2017	2 443 513,40	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 075,56	4 586 075,56
2018	2 580 818,04	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 102,12	2 757 102,12
2019	2 848 155,19	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 691,43	2 834 691,43
2020	3 020 772,90	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 470,44	3 047 470,44
2021	2 645 316,81	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 360,03	3 252 360,03
2022	3 708 603,53	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 288,10	3 448 288,10
2023	3 922 773,60	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 450,28	3 643 450,28
2024	2 715 435,56	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 629,16	3 816 629,16
2025	1 658 306,92	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 246,36	3 986 246,36
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 539,01	4 151 539,01

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,76%	3,59%	0,00	3,59%	5,64%	7,84%	9,33%	TAK	TAK	
2018	5,09%	3,90%	0,00	3,90%	5,58%	4,49%	5,98%	TAK	TAK	
2019	5,41%	4,24%	0,00	4,24%	5,61%	4,43%	5,92%	TAK	TAK	
2020	5,34%	4,24%	0,00	4,24%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	
2021	4,84%	3,73%	0,00	3,73%	6,01%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2022	6,27%	5,19%	0,00	5,19%	6,17%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2023	6,42%	5,36%	0,00	5,36%	6,32%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2024	4,57%	3,54%	0,00	3,54%	6,42%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2025	3,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,52%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	6,60%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							z tego:	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	21 469 164,00	4 597 363,00	1 134 945,55	548 007,00	586 938,55	0,00	586 938,55	400 326,00		
2018	0,00	0,00	22 673 016,00	3 450 146,00	898 007,00	648 007,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	23 353 206,00	3 536 400,00	3 642 000,00	142 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2020	1 771 149,61	1 771 149,61	23 960 390,00	3 624 810,00	4 640 000,00	140 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
2021	1 994 131,18	1 994 131,18	24 559 399,00	3 708 180,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 708 603,53	3 708 603,53	25 173 384,00	3 793 466,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 922 773,60	3 922 773,60	25 827 892,00	3 880 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 715 435,56	2 715 435,56	26 447 762,00	3 969 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 658 306,92	1 658 306,92	27 082 508,00	4 061 284,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	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
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

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 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.

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.1			12.5.1	12.6.1		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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	Wydki 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	Wydki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2017	886 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 052 971,55	1 134 945,55	898 007,00	3 642 000,00	4 640 000,00	140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 216 033,00	548 007,00	648 007,00	142 000,00	140 000,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 836 938,55	586 938,55	250 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00
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:				8 386 938,55	486 938,55	0,00	3 400 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 386 938,55	486 938,55	0,00	3 400 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2020	7 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizowanie Gminy Ziębice - kontynuacja	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja ziębickiego rynku	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2019	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2017	486 938,55	486 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Omentarza Komunalnego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 666 033,00	648 007,00	898 007,00	242 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2015	2017	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice -	ZIĘBICE	2018	2022	700 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.3	Splata rat - porozumienie z ANR	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2018	2 240 033,00	446 007,00	446 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program odbudowy wierzby drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2019 -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udział w dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na rozbudowę Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 276 Wrocław - Kłodzko - Międzyziesie-gr. państwa w granicach admin. gminy Ziębice -	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				450 000,00	100 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 -	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipa, Krzelków -	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2018	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594 952,55
1.a	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 014,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 938,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 938,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 938,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 938,55
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 014,00
1.3.1	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 014,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 014,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerniczyce -	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

OBJAŚNIENIA

Gmina Ziębice w związku z potrzebą uporządkowania zadań na najbliższe lata dokonuje zmian w przedsięwzięciach w latach 2018 -2020, poprzez wprowadzenie następujących zadań:

- 1.3.2.2 "Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipa, Krzelków" - termin realizacji zadania 2018 rok; łączne nakłady finansowe - 110.000,00 zł; limit 2018 r. - 110.000,00 zł; limit zobowiązań - 110.000,00 zł.

- 1.3.2.3 "Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerńczyce" - termin realizacji zadania 2019 rok; łączne nakłady finansowe - 100.000,00 zł; limit 2019 r. - 100.000,00 zł; limit zobowiązań - 100.000,00 zł.

- 1.3.2.4 „Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach” termin realizacji 2017 rok; łączne nakłady finansowe - 100.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit zobowiązań – 100.000,00 zł.

Dokonano również zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez wprowadzenie zmian w następujących zadaniach;

- 1.1.2.1 „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Ziębicach” termin realizacji lata 2019-2020; łączne nakłady finansowe - 7.500.000,00 zł; limit 2019 r. – 3.000.000,00 zł; limit 2020 r. – 4.500.000,00 zł; limit zobowiązań – 7.500.000,00 zł.

-1.1.2.2 „Kanalizowanie Gminy Ziębice – kontynuacja - łączne nakłady finansowe - 0,00 zł; limit zobowiązań - 0,00 zł.

- 1.1.2.3 „Rewitalizacja ziębickiego rynku”, termin realizacji zadania -2019 r.; łączne nakłady finansowe - 400.000,00 zł; limit zobowiązań 2019 - 400.000,00 zł; limit zobowiązań - 400.000,00 zł.

-1.1.2.5 „Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach - łączne nakłady finansowe - 0,00 zł; limit zobowiązań - 0,00 zł.

W związku ze zmianą wykazu przedsięwzięć dokonano również zmian w WPF. W roku 2020 wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł, która stanowi kwotę dotacji za realizację przedsięwzięcia ‘Budowa hali widowiskowo – sportowej w Ziębicach’.

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 225/VII/2017
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 31 sierpnia 2017 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:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia.

Burmistrz Ziębic



Alicja Bira

