

**UCHWAŁA NR 264/VII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 446) art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, 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: „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2017 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2027”
- 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)

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
Dochody ogółem x	Dochody 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2017	63 421 107,49	61 303 290,25	8 224 431,00	100 000,00	12 105 149,00	5 145 887,00	18 314 482,00	17 572 168,70	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	64 136 696,92	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	1 702 117,95	708 100,95	994 017,00
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	5 899 683,00	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	5 988 229,00	22 073 467,00	21 434 961,00	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
2027	75 780 227,37	74 939 302,91	10 195 790,00	123 918,00	14 588 178,00	6 303 966,00	23 237 318,00	22 565 146,21	840 924,46	840 924,46	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2017	65 013 335,83	59 925 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	226 608,00	0,00	5 087 720,97	
2018	62 616 058,49	56 183 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	207 939,00	0,00	6 433 036,76	
2019	64 563 904,54	59 569 887,54	0,00	0,00	x	x	570 000,00	570 000,00	181 990,00	0,00	4 994 017,00	
2020	65 381 085,07	60 881 085,07	0,00	0,00	x	x	570 000,00	570 000,00	155 334,00	0,00	4 500 000,00	
2021	64 403 862,20	62 403 862,20	0,00	0,00	x	x	570 000,00	570 000,00	128 656,00	0,00	2 000 000,00	
2022	64 464 708,75	63 964 708,75	0,00	0,00	x	x	570 000,00	570 000,00	101 957,00	0,00	500 000,00	
2023	66 064 576,47	65 564 576,47	0,00	0,00	x	x	570 000,00	570 000,00	75 235,00	0,00	500 000,00	
2024	69 104 440,88	67 204 440,88	0,00	0,00	x	x	570 000,00	570 000,00	48 490,40	0,00	1 900 000,00	
2025	72 032 017,90	68 885 301,90	0,00	0,00	x	x	570 000,00	570 000,00	70 212,89	0,00	3 146 716,00	
2026	75 598 969,43	70 608 184,45	0,00	0,00	x	x	570 000,00	570 000,00	1 423,15	0,00	4 990 784,98	
2027	75 750 227,37	70 779 460,82	0,00	0,00	x	x	570 000,00	570 000,00	507,00	0,00	4 970 766,55	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 592 228,34	4 035 741,74	0,00	0,00	2 500 000,00	56 486,60	1 535 741,74	1 535 741,74	0,00	0,00
2018	-757 317,38	3 368 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 135,42	757 317,38	0,00	0,00
2019	-427 207,62	3 305 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 362,81	427 207,62	0,00	0,00
2020	1 801 149,61	1 249 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 623,29	0,00	0,00	0,00
2021	2 024 131,18	651 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	651 185,63	0,00	0,00	0,00
2022	3 738 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 952 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 745 435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 688 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.2
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
2017	2 443 513,40	2 443 513,40	740 000,00	0,00	0,00	0,00	15 279 382,14	0,00	1 377 675,39	3 877 675,39	
2018	2 610 818,04	2 610 818,04	770 000,00	0,00	0,00	0,00	15 583 192,78	0,00	4 980 138,88	4 980 138,88	
2019	2 878 155,19	2 878 155,19	770 000,00	0,00	0,00	0,00	16 010 400,40	0,00	2 864 691,43	2 864 691,43	
2020	3 050 772,90	3 050 772,90	770 000,00	0,00	0,00	0,00	14 209 250,79	0,00	3 077 470,44	3 077 470,44	
2021	2 675 316,81	2 675 316,81	770 000,00	0,00	0,00	0,00	12 185 119,61	0,00	3 282 360,03	3 282 360,03	
2022	3 738 603,53	3 738 603,53	770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 446 516,08	0,00	3 478 288,10	3 478 288,10	
2023	3 952 773,60	3 952 773,60	770 000,00	0,00	0,00	0,00	4 493 742,48	0,00	3 673 450,28	3 673 450,28	
2024	2 745 435,56	2 745 435,56	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 306,92	0,00	3 846 629,16	3 846 629,16	
2025	1 688 306,92	1 688 306,92	770 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	4 016 246,36	4 016 246,36	
2026	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 181 539,01	4 181 539,01	
2027	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 842,09	4 159 842,09	

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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,75%	3,23%	0,00	3,23%	4,51%	7,84%	9,30%	TAK	TAK	
2018	5,14%	3,56%	0,00	3,56%	9,18%	4,12%	5,58%	TAK	TAK	
2019	5,38%	3,89%	0,00	3,89%	5,57%	5,25%	6,72%	TAK	TAK	
2020	5,39%	4,01%	0,00	4,01%	5,66%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2021	4,89%	3,53%	0,00	3,53%	6,06%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2022	6,32%	5,04%	0,00	5,04%	6,21%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2023	6,46%	5,25%	0,00	5,25%	6,36%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2024	4,61%	3,48%	0,00	3,48%	6,47%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2025	3,06%	1,92%	0,00	1,92%	6,56%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2026	0,79%	0,75%	0,00	0,75%	6,64%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2027	0,79%	0,75%	0,00	0,75%	6,60%	6,56%	6,56%	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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2	11.4				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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														
2017	0,00	0,00	21 469 164,00	4 597 363,00	748 007,00	548 007,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 326,00				
2018	0,00	0,00	22 673 016,00	3 450 146,00	7 081 043,76	648 007,00	6 433 036,76	3 983 036,76	2 450 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	23 353 206,00	3 536 400,00	3 242 000,00	142 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	0,00				
2020	1 801 149,61	1 771 149,61	23 960 390,00	3 624 810,00	140 000,00	140 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
2021	2 024 131,18	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	3 738 603,53	3 708 603,53	25 173 394,00	3 793 468,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 952 773,60	3 922 773,60	25 627 892,00	3 880 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 745 435,56	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	1 688 306,92	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	30 000,00	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 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 odbyły kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego odbyły kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.1	12.3.1.1	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, 12.8.1.1, 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydania 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	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 433 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 100 000,00	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		

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 uzyskiwanego dochodu 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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. umowa 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	2 443 513,40	453 506,74	453 506,74	0,00	0,00	0,00
2018	2 443 513,40	0,00	453 506,74	0,00	0,00	0,00
2019	2 289 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 406 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

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)				12 949 069,76	7 48 007,00	7 081 043,76	3 242 000,00	140 000,00	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				9 733 036,76	200 000,00	6 433 036,76	3 100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 283 036,76	100 000,00	6 183 036,76	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 283 036,76	100 000,00	6 183 036,76	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	6 200 000,00	100 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00	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	2017	2018	483 036,76	0,00	483 036,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwami 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 1.1.1-1.2), z tego:				3 666 033,00	648 007,00	898 007,00	242 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 216 033,00	548 007,00	648 007,00	142 000,00	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	448 007,00	448 007,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 050,76
1.a	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 014,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 036,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 036,76
1.1.1	0,00	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	0,00	9 283 036,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.2	0,00	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	0,00	400 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 036,76
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	2 208 014,00
1.3.1	140 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
1.3.1.2	140 000,00	0,00	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	0,00	892 014,00
1.3.1.4	0,00	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	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	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	0,00	140 000,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerńczyce -	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 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	100 000,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Ziębicach
nr 264/VII/2017
z dnia 28.09.2017 roku

OBJAŚNIENIA

Gmina Ziębice w związku z potrzebą uporządkowania zadań na najbliższe lata dokonuje zmian w przedsięwzięciach w latach 2017-2020, poprzez dokonanie następujących zmian w zadaniu:

1.1.2.4 Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin; okres realizacji 2017-2018; łączne nakłady finansowe 483.036,76 zł; limit 2018 – 483.036,76 zł; limit zobowiązań 483.036,76 zł.

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

UZASADNIENIE

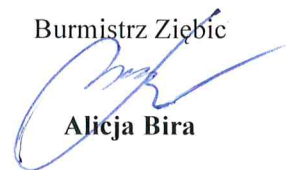
do Uchwały Nr 264/VII/2017
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 28 września 2017 roku

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:

- dokonuje się zmian w przedsięwzięciu, w terminach realizacji zadania oraz kwocie.

Burmistrz Ziębic



Alicja Bira

