

**UCHWAŁA NR 268/VII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 26 października 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
Docho	63 437 042,33	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
Docho	61 858 741,11	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
Docho	64 136 696,92	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
Docho	67 182 234,68	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
Docho	66 427 993,38	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
Docho	68 203 312,28	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
Docho	70 017 350,07	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
Docho	71 849 876,44	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
Docho	73 720 324,82	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
Docho	75 628 969,43	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
Docho	75 780 227,37	10 195 790,00	123 918,00	14 568 178,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 ten okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026		30 000,00	0,00	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	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 terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x			z tego:					6	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7					
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2			
2017	2 443 513,40	2 443 513,40	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	15 279 382,14	971 530,86	3 471 530,86			
2018	2 610 818,04	2 610 818,04	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	15 583 192,78	4 980 138,88	4 980 138,88			
2019	2 878 155,19	2 878 155,19	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	16 010 400,40	2 864 691,43	2 864 691,43			
2020	3 050 772,90	3 050 772,90	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	14 209 250,79	3 077 470,44	3 077 470,44			
2021	2 675 316,81	2 675 316,81	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	12 185 119,61	3 282 360,03	3 282 360,03			
2022	3 738 603,53	3 738 603,53	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 446 516,08	3 478 288,10	3 478 288,10			
2023	3 952 773,60	3 952 773,60	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	4 493 742,48	3 673 450,28	3 673 450,28			
2024	2 745 435,56	2 745 435,56	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 306,92	3 846 629,16	3 846 629,16			
2025	1 688 306,92	1 688 306,92	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	4 016 246,36	4 016 246,36			
2026	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 181 539,01	4 181 539,01			
2027	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 przyszłochodowych.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątek 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 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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%	3,87%	7,84%	9,33%	TAK	TAK	
2018	5,14%	3,56%	0,00	3,56%	9,18%	3,90%	5,39%	TAK	TAK	
2019	5,38%	3,89%	0,00	3,89%	5,57%	5,04%	6,53%	TAK	TAK	
2020	5,39%	4,01%	0,00	4,01%	5,66%	6,21%	6,21%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
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	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	4 258 427,76	648 007,00	3 610 420,76	583 036,76	3 027 384,00	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	3 000 000,00	500 000,00	0,00	
2020	1 801 149,61	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	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	25 173 384,00	3 793 486,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 952 773,60	3 922 773,60	25 827 892,00	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, imie 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 (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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	
2027	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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem udzielającym środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
Lp		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	3 610 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 500 000,00	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	
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					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	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				15 026 453,76	748 007,00	4 258 427,76	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				11 810 420,76	200 000,00	3 610 420,76	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:				10 783 036,76	100 000,00	2 783 036,76	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				10 783 036,76	100 000,00	2 783 036,76	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	2021	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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 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				4 243 417,00	648 007,00	1 475 391,00	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 Miejsowych 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 wiry drobniej 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 - Międzyzlesie-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				1 027 384,00	100 000,00	827 384,00	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	13 568 434,76
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	11 810 420,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 783 036,76
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	10 783 036,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
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	2 785 398,00
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	1 027 384,00
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 Czernczyce -	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chonika w miejscowości Służewów wraz z budową zatok autobusowych i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	577 384,00	0,00	577 384,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 384,00

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

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:

1.1.2.1 Budowa hali widowiskowo – sportowej w Ziębicach; okres realizacji 2017-2021; łączne nakłady finansowe 7.700.000,00 zł; limit 2017 – 100.000,00 zł; limit 2018 – 100.000,00 zł; limit 2019 – 3.000.000,00 zł; limit 2020 – 4.500.000,00 zł; limit zobowiązań 7.700.000,00 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie:

1.3.2.5 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Służejów wraz z budową zatok autobusowych i odwodnieniem; okres realizacji 2018; łączne nakłady finansowe 577.384,00 zł; limit 2018 – 577.384,00 zł; limit zobowiązań 577.384,00 zł.

Pismem z dnia 19.09.2017 r. DSDiK we Wrocławiu przesłała projekt porozumienia, w którym proponuje wspólną realizację zadania w latach 2017-2018 z płatnością zgodnie z kosztorysem inwestorskim tj. Gmina Ziębice 577.384,00 zł – 50% wartości zadania, DSDiK – 577.384,00 zł - 50% wartości zadania.

W WPF dokonuje się zmian w zakresie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie roku 2017.

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 268/VII/2017
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 października 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 oraz wprowadza się nowe
zadanie w roku 2018.

Burmistrz Ziębic



Alicja Bira

