

**UCHWAŁA NR 272/VII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 7 listopada 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:										w tym:	
	1	Dochoły bieżące x			Dochoły ogółem x			w tym:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
2017	62 107 730,11	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	62 571 994,09	8 375 972,00	101 800,00	12 283 984,00	5 178 790,00	19 089 754,00	18 537 556,00	3 700 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00		
2019	65 817 775,69	8 560 243,00	104 040,00	12 554 232,00	5 292 723,00	19 509 728,00	18 945 382,00	2 002 117,95	1 008 100,95	994 017,00		
2020	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		
2021	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		
2022	68 203 312,28	9 218 416,00	112 040,00	13 519 535,00	5 699 883,00	21 009 844,00	20 402 105,00	760 315,43	760 315,43	0,00		
2023	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		
2024	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		
2025	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		
2026	75 628 989,43	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		
2027	75 780 227,37	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 następujących po roku budżetowym.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x		z tytułu porczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydutki majątkowe 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												
Lp	2																			
2017	65 817 775,69	61 136 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	226 608,00	0,00	4 681 576,44							
2018	66 829 311,47	60 396 274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	200 707,00	0,00	6 433 036,76							
2019	67 819 893,64	61 639 699,70	0,00	0,00	x	x	x	x	570 000,00	570 000,00	174 807,00	0,00	6 180 193,94							
2020	65 381 085,07	60 881 085,07	0,00	0,00	x	x	x	x	570 000,00	570 000,00	148 907,00	0,00	4 500 000,00							
2021	64 403 862,20	60 403 862,20	0,00	0,00	x	x	x	x	570 000,00	570 000,00	123 007,00	0,00	4 000 000,00							
2022	65 948 833,51	60 464 708,75	0,00	0,00	x	x	x	x	570 000,00	570 000,00	97 107,00	0,00	5 484 124,76							
2023	67 762 871,30	65 564 576,47	0,00	0,00	x	x	x	x	570 000,00	570 000,00	71 207,00	0,00	2 198 294,83							
2024	69 595 397,67	67 204 440,88	0,00	0,00	x	x	x	x	570 000,00	570 000,00	45 307,00	0,00	2 390 956,79							
2025	71 465 845,05	68 319 130,05	0,00	0,00	x	x	x	x	570 000,00	570 000,00	19 407,00	0,00	3 146 716,00							
2026	74 664 490,66	69 673 705,68	0,00	0,00	x	x	x	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 990 784,98							
2027	74 815 749,23	69 844 982,68	0,00	0,00	x	x	x	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 970 766,55							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	
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	4 646 781,74	0,00	0,00	3 111 040,00	56 486,60	1 535 741,74	1 535 741,74	0,00	0,00
2018	-557 317,38	2 593 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 471,22	557 317,38	0,00	0,00
2019	0,00	2 086 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 153,84	0,00	0,00	0,00
2020	1 801 149,61	966 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	966 027,88	0,00	0,00	0,00
2021	2 024 131,18	297 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	297 323,65	0,00	0,00	0,00
2022	2 254 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 254 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 254 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 254 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	964 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 478,14	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	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	Kwota długu x	7	8.1	8.2
			w tym:			z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
			łącznie 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						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
2017		3 054 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668 342,14	0,00	971 530,86	4 082 570,86	
2018		2 036 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 772 152,78	0,00	2 175 719,38	2 175 719,38	
2019		2 086 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 772 152,78	0,00	4 178 075,99	4 178 075,99	
2020		2 767 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 003,17	0,00	3 077 470,44	3 077 470,44	
2021		2 321 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946 871,99	0,00	5 282 360,03	5 282 360,03	
2022		2 254 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 393,22	0,00	6 978 288,10	6 978 288,10	
2023		2 254 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 914,45	0,00	3 673 450,28	3 673 450,28	
2024		2 254 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 435,68	0,00	3 846 629,16	3 846 629,16	
2025		2 254 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 956,91	0,00	4 582 418,21	4 582 418,21	
2026		964 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 478,14	0,00	5 116 017,78	5 116 017,78	
2027		964 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 320,23	5 094 320,23	

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
5,64%	5,29%	0,00	3,82%	7,84%	9,33%	TAK	TAK		
3,93%	3,63%	0,00	5,09%	3,89%	5,38%	TAK	TAK		
3,92%	3,66%	0,00	7,65%	3,66%	5,15%	TAK	TAK		
4,97%	4,75%	0,00	5,66%	5,52%	5,52%	TAK	TAK		
4,35%	4,17%	0,00	9,07%	6,13%	6,13%	TAK	TAK		
4,14%	4,00%	0,00	11,35%	7,46%	7,46%	TAK	TAK		
4,03%	3,93%	0,00	6,36%	8,69%	8,69%	TAK	TAK		
3,93%	3,87%	0,00	6,47%	8,93%	8,93%	TAK	TAK		
3,83%	3,81%	0,00	7,33%	8,06%	8,06%	TAK	TAK		
2,03%	2,03%	0,00	7,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK		
2,02%	2,02%	0,00	7,83%	7,22%	7,22%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	7 511 908,79	548 007,00	203 901,79	0,00	203 901,79	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	1 801 149,61	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	2 024 131,18	24 559 399,00	3 708 180,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 254 478,77	2 254 478,77	25 173 384,00	3 793 468,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 254 478,77	2 254 478,77	25 827 892,00	3 880 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 254 478,77	2 254 478,77	26 447 762,00	3 969 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 254 478,77	2 254 478,77	27 082 508,00	4 061 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	964 478,77	964 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	964 478,14	964 478,14	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 (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		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
							12.1.1.1	12.2.1.1			
	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 z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z wyłączeń 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	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			
2017	203 901,79	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	3 610 420,76	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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
2027	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 umorzonych, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. 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
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

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie		
								Wydutki zmniejszające dług	Wydługi	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie								w tym:		
Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydługi 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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
2017	2 314 553,40	453 506,74	453 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 036 153,84	0,00	453 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 086 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 990 256,64	0,00	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	0,00			
2022	1 290 000,00	0,00	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	0,00			
2024	1 290 000,00	0,00	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	0,00			
2026	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			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wyrażają 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)				15 030 355,55	751 908,79	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				11 814 322,55	203 901,79	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:				10 786 938,55	103 901,79	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				10 786 938,55	103 901,79	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	486 938,55	3 901,79	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.1.1.1,2),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 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 - Miedzylesie-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	13 572 336,55
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	11 814 322,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786 938,55
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	10 786 938,55
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	486 938,55
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	2 785 388,00
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 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
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. Stolarek
 ul. Małgorzata Majewska-Stolarek

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017-2027.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów Gminy Ziębice oraz zmianę prognozy na lata następne, w 2017 roku oraz w latach 2018 – 2019 zwiększono dochody bieżące z tytułu: w 2017 roku przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone w kwocie 788.505,02 zł, w 2018 i 2019 roku dochody zwiększono posługując się metodą indeksacji wartości bazowych o wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów wg stanu na październik 2017 roku odpowiednio o kwoty: 1.408.833,48 zł w 2018 roku oraz 3.383.196,72 zł w 2019 roku.

Uwzględniając dobrą koniunkturę gospodarczą oraz prognozowany przez Ministra Rozwoju i Finansów dalszy wzrost PKB, na 2018 i 2019 rok podwyższono prognozę dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia odpowiednio o kwoty: 504.419,95 zł w 2018 roku oraz 300.000 zł w 2019 roku.

W związku z prognozowaną zmianą dochodów oraz prognozowaną nadwyżką operacyjną od 2020 roku, w latach 2017-2019 podwyższono kwotę wydatków bieżących, a w latach 2019-2024 kwotę wydatków majątkowych.

W 2017 roku zwiększono plan rozchodów budżetu, spowodowany wcześniejszą spłatą kredytu bankowego, zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na mocy umowy z 4 grudnia 2009 roku. Jednorazowa kwota spłaty w wysokości 611.040 zł, planowana jest w drugiej połowie listopada roku budżetowego 2017.

W związku z zakończeniem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, za lata 2017 – 2027, dokonano wyłączeń kwot ustawowych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 272/VII/2017
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 7 listopada 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 załączniku przedsięwzięcia „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” uzupełniając rubrykę limit 2017 o kwotę 3.901,79 zł i zwiększając limit zobowiązań i nakładów do kwoty wartości projektu – 486.938,55 zł.;
- dokonuje się zmian w części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z objaśnieniami.

Burmistrz Ziębic



Alicja Bira

