



**Uchwała Nr XIV/99/2011  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 15 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W dokumencie pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2025”, stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

**§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr inż. Marian Domagała*



## UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XIV/99/2011  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 15 grudnia 2011 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". Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów na lata 2012 – 2025 oraz zmiany w zakresie przedsięwzięć, tym samym należy dokonać zmian w WPF.

### Objaśnienia:

I. Przedmiotowa uchwała obejmuje :

1. Wartości ujęte w latach 2008-2010 stanowiące dane archiwalne czyli odzwierciedlające faktyczne już wykonanie budżetu. Są one równoznaczne z danymi wykazanymi w sprawozdawczości budżetowej za w/w lata.
1. Aktualizację planu w roku 2011 dla dochodów oraz wydatków do stanu faktycznego. Plan przychodów oraz rozchodów jak i deficyt pozostaje bez zmian.
2. Zmienia się planowane wartości przyjęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dla lat 2012 – 2025 i wprowadza się dane zawarte w przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 15 listopada 2011 roku ze zmianami do RIO Wrocław oraz Rady Miejskiej w Ziębicach.
3. Aktualizuje się załącznik nr 2 do WPF w następujący sposób:

W ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

- dla zadania Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjmuje się wartości na 2011 rok 20.000,00 zł na 2012 rok 20.000,00 zł oraz 2013 rok 20.000,00 zł,
- dla zadania Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - „Uczenie się przez całe życie” na rok 2011 przyjmuje się kwotę 21.671,300 zł, na rok 2012 kwotę 23.487,00 zł oraz na 2013 rok wartość 18.660,00 zł. t Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach,



## Rada Miejska w Żiębicach

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

- dla zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żiębice przyjmuje się wydatki na 2011 rok w kwocie 14.510.883 zł na 2012 rok 11.600.302,00 zł oraz na 2013 rok kwotę w wysokości 306.883,00 zł,
- dla zadania „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” przyjmuje się kwotę na rok 2011 w wysokości 15.806,00 zł.

W ramach pozostałych wieloletnich programów, projektów lub zadań

- dla zadania Wodociągowanie wsi Gminy Żiębice (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kalinowice Dolne - Wigańcice na rok 2011 przyjmuje się kwotę 620.000,00 zł na 2012 rok 0,00 zł na 2013 rok 1.000.000,00 zł na 2014 rok 2.000.000,00 zł na 2015 rok 2.000.000,00 zł na 2016 rok 2.000.000,00 zł na 2017 rok 500.000,00 zł na 2018 rok 500.000,00 zł
- dla zadania Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej E-vit@ przyjmuje się na 2011 rok kwotę 7.140,00 zł
- dla zadania Budowa cmentarza komunalnego w Żiębicach na 2017 rok przyjmuje się kwotę 100.000,00 zł na 2018 rok kwotę 100.000,00 zł
- dla zadania Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żiębicach na rok 2017 przyjmuje się kwotę 1.800.000,00 zł na 2018 rok 1.800.000,00 zł na 2019 rok 439.000,00 zł
- wprowadza się do WPF nowe zadanie pn. „Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury towarzyszącej” i przyjmuje się na 2011 rok wydatki w wysokości 213.000,00 zł na 2012 rok 100.000,00 zł na 2013 rok 100.000,00 zł na 2014 rok 200.000,00 zł na 2015 rok 200.000,00 zł na 2016 rok 200.000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*dr Antoni Herbowski*

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>37 920 442,00</b>	<b>37 551 083,00</b>	<b>43 571 998,00</b>	<b>48 269 443,84</b>	<b>43 443 707,00</b>	<b>42 915 762,00</b>	<b>43 588 502,00</b>	<b>41 025 939,00</b>	<b>43 770 446,00</b>	<b>43 786 361,00</b>	<b>44 190 563,00</b>	<b>42 473 338,00</b>
	Dochoły budżetu	33 751 842,00	35 299 108,00	37 503 505,00	37 397 943,84	38 295 670,00	38 295 670,00	38 698 252,00	38 510 200,00	38 490 010,00	38 642 848,00	38 790 200,00	39 080 061,00
	w tym: środki z UE*												
	Dochoły majątkowe, w tym: z sprzedaży majątku	4 168 600,00	2 251 975,00	6 068 493,00	10 871 500,00	5 281 557,00	4 620 092,00	4 890 250,00	2 515 739,00	5 280 436,00	5 143 313,00	5 400 363,00	3 393 277,00
	z UE*	2 363 877,00	2 047 223,00	1 418 990,00	1 915 000,00	1 376 356,00	1 387 145,00	1 680 420,00	1 100 400,00	1 400 050,00	1 590 000,00	1 610 000,00	2 248 500,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 682 446,00</b>	<b>38 702 086,00</b>	<b>47 555 450,00</b>	<b>55 506 943,84</b>	<b>50 192 704,00</b>	<b>41 114 214,00</b>	<b>42 068 066,00</b>	<b>41 055 503,00</b>	<b>40 990 010,00</b>	<b>43 302 848,00</b>	<b>41 007 050,00</b>	<b>39 443 505,00</b>
	Wydatki budżetu	31 458 221,00	34 563 292,00	37 033 037,00	37 257 476,96	38 158 114,00	38 295 670,00	38 572 140,00	38 344 550,00	38 479 058,00	38 502 848,00	38 607 050,00	39 004 505,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki budżetu na obsługę długu	398 988,00	273 820,00	402 051,00	480 000,00	790 000,00	860 000,00	860 000,00	840 000,00	810 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	w tym: osetki i dykonto	398 988,00	273 820,00	402 051,00	480 000,00	790 000,00	860 000,00	860 000,00	840 000,00	810 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Wydatki majątkowe	5 224 225,00	4 138 794,00	10 522 413,00	18 249 466,88	12 034 590,00	2 818 544,00	3 495 926,00	2 710 953,00	2 510 952,00	4 800 000,00	2 400 000,00	439 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 237 996,00</b>	<b>-1 151 003,00</b>	<b>-3 983 452,00</b>	<b>-7 237 500,00</b>	<b>-6 748 997,00</b>	<b>1 801 548,00</b>	<b>1 520 436,00</b>	<b>-29 564,00</b>	<b>2 780 436,00</b>	<b>483 513,00</b>	<b>3 183 513,00</b>	<b>3 029 833,00</b>
4.	<b>Dochoły budżetu - wydatki budżetu</b>	<b>2 293 621,00</b>	<b>735 816,00</b>	<b>470 468,00</b>	<b>140 466,88</b>	<b>4 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 112,00</b>	<b>165 650,00</b>	<b>10 952,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>183 150,00</b>	<b>75 556,00</b>
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 055 625,00</b>	<b>-1 886 819,00</b>	<b>-4 453 920,00</b>	<b>-7 377 966,88</b>	<b>-6 753 033,00</b>	<b>1 801 548,00</b>	<b>1 394 324,00</b>	<b>-195 214,00</b>	<b>2 769 484,00</b>	<b>343 513,00</b>	<b>3 000 363,00</b>	<b>2 954 277,00</b>
5.	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>412 603,00</b>	<b>4 762 234,00</b>	<b>6 336 231,00</b>	<b>9 035 629,00</b>	<b>8 409 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	34 603,00	278 418,00	2 136 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	378 000,00	4 483 816,00	4 200 000,00	9 035 629,00	8 409 433,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 372 180,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 579 260,00</b>	<b>1 798 129,00</b>	<b>1 660 436,00</b>	<b>1 801 548,00</b>	<b>1 520 436,00</b>	<b>2 370 436,00</b>	<b>2 780 436,00</b>	<b>2 883 513,00</b>	<b>3 183 513,00</b>	<b>3 029 833,00</b>
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 372 180,00	1 475 000,00	1 579 260,00	1 798 129,00	1 660 436,00	1 801 548,00	1 520 436,00	2 370 436,00	2 780 436,00	2 883 513,00	3 183 513,00	3 029 833,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>5 573 000,00</b>	<b>8 561 816,00</b>	<b>11 202 556,00</b>	<b>18 440 056,00</b>	<b>25 189 053,00</b>	<b>23 387 505,00</b>	<b>21 867 069,00</b>	<b>21 896 633,00</b>	<b>19 116 197,00</b>	<b>18 632 684,00</b>	<b>15 449 171,00</b>	<b>12 419 338,00</b>
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Liczona kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyliczeń)</b>	<b>14,70%</b>	<b>22,85%</b>	<b>25,71%</b>	<b>38,20%</b>	<b>57,98%</b>	<b>54,50%</b>	<b>50,17%</b>	<b>53,37%</b>	<b>43,67%</b>	<b>42,55%</b>	<b>34,96%</b>	<b>29,24%</b>
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	<b>14,70%</b>	<b>22,85%</b>	<b>25,71%</b>	<b>38,20%</b>	<b>50,76%</b>	<b>54,50%</b>	<b>50,17%</b>	<b>53,37%</b>	<b>43,67%</b>	<b>42,55%</b>	<b>34,96%</b>	<b>29,24%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,67%	4,66%	4,55%	4,77%	5,64%	6,20%	5,46%	7,83%	8,20%	8,41%	9,01%	9,02%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,67%	4,66%	4,55%	4,77%	5,64%	6,20%	5,46%	7,83%	8,20%	8,41%	9,01%	9,02%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z współtworzonym przez JST)	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.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	5,34%	3,93%	3,56%	3,52%	3,49%	3,48%	3,42%	3,74%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie rocznym	x	x	x	x	3,18%	3,23%	4,14%	3,09%	3,22%	3,95%	4,06%	5,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	x	x	5,64%	6,20%	5,46%	7,83%	8,20%	8,41%	9,01%	9,02%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	5,64%	6,20%	5,46%	7,83%	8,20%	8,41%	9,01%	9,02%
15.	Informacja z art. 226 ust. 3, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składek od nich zaliczane	13 235 165,00	13 854 638,00	14 049 701,00	16 599 398,00	17 761 878,00	17 903 905,00	18 194 806,00	18 489 063,00	18 786 661,00	19 087 582,00	19 691 809,00	19 699 316,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	763 660,00	829 129,00	858 065,00	873 236,00	2 975 050,00	3 049 426,00	3 125 662,00	3 203 803,00	3 283 899,00	3 365 996,00	3 450 146,00	3 536 400,00
	koszty objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	436 963,00	146 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 826,00	1 299 283,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	439 000,00
16.	Przeznaczenie najwyższy w porządku listach objętych art. 226 ust. 4 ufp	1 237 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 548,00	1 520 436,00	0,00	2 780 436,00	483 513,00	3 183 513,00	3 029 853,00
17.	Wartosc przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	<b>Wyszczególnienie</b>						
	<b>Dochoły ogółem</b>	42 259 990,00	42 223 670,00	42 607 340,00	42 963 210,00	42 788 890,00	43 253 659,00
	w tym: środki z UE*	39 474 990,00	39 873 670,00	40 276 340,00	40 683 210,00	41 091 110,00	41 506 320,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	2 785 000,00	2 350 000,00	2 331 000,00	2 280 000,00	1 697 780,00	1 747 339,00
	ze sprzedaży majątku	2 110 000,00	2 140 000,00	2 315 200,00	2 250 000,00	1 448 000,00	1 400 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	39 529 734,00	40 027 140,00	40 627 340,00	40 983 210,00	41 036 341,00	41 473 656,00
	Wydatki bieżące	39 456 837,00	39 869 371,00	40 259 571,00	40 681 410,00	41 036 341,00	41 473 656,00
	wydatki bieżące bez wydatków na	38 666 837,00	39 079 371,00	39 479 571,00	39 941 410,00	40 436 341,00	40 953 656,00
	na projekty realizowane przy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziale środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	poręczenia podlegające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyłączeniu z limitów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłaty zobowiązań z art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243 ust.1 pkt 109 subp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę	790 000,00	790 000,00	780 000,00	740 000,00	600 000,00	520 000,00
	dlugu	790 000,00	790 000,00	780 000,00	740 000,00	600 000,00	520 000,00
	w tym: odeszki i dyskonta	72 897,00	157 769,00	367 769,00	301 800,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przy udziale środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	2 730 256,00	2 196 530,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 752 549,00	1 780 003,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	18 153,00	4 299,00	16 769,00	1 800,00	54 769,00	32 664,00
	Dochoły majątkowe - wydatki	2 712 103,00	2 192 231,00	1 963 231,00	1 978 200,00	1 697 780,00	1 747 339,00
5.	<b>Przebiegi budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plus wolne środki, o których mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	2 730 256,00	2 196 530,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 752 549,00	1 780 003,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup	2 730 256,00	2 196 530,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 752 549,00	1 780 003,00
	papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subp. przysługująca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	9 689 082,00	7 492 552,00	5 512 552,00	3 532 552,00	1 780 003,00	0,00
	w tym: dług sfinansowany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(zobowiązania wymagające umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaliczone do kategorii kredytów i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczek, np.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z</b>	22,93%	17,74%	12,94%	8,22%	4,16%	0,00%
	art. 170 subp. (bez wyłączeń)	22,93%	17,74%	12,94%	8,22%	4,16%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z</b>	22,93%	17,74%	12,94%	8,22%	4,16%	0,00%
	art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,93%	17,74%	12,94%	8,22%	4,16%	0,00%

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Wykazanie</b>						
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 ust 6 (bez wyłączeń)	8,33%	7,07%	6,48%	6,33%	5,50%	5,32%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 ust 6 (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,33%	7,07%	6,48%	6,33%	5,50%	5,32%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust 6 (zobowiązania związku wojewódzkiego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wykazęgniennienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,49%	4,86%	5,20%	5,20%	5,26%	4,74%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,04%	5,08%	5,47%	5,24%	3,51%	3,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,33%	7,07%	6,48%	6,33%	5,50%	5,32%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,33%	7,07%	6,48%	6,33%	5,50%	5,32%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wyfałki: na wyogrodzenia i składki od nich należące związane z funkcjonowaniem organów JST	20 010 080,00	20 284 775,00	20 561 521,00	20 840 267,00	21 120 958,00	21 403 537,00
	bezape objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 624 810,00	3 708 180,00	3 793 468,00	3 880 718,00	3 969 975,00	4 061 284,00
	uzajętowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególlych latach objętych sprawozdaniem **	2 730 256,00	2 196 536,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 752 549,00	1 780 003,00
17.	Wartosc przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnelych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Odniesienie realizacji (programu, zadania, umowy)			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2011 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok			
															4	5	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	15 408 500	11 743 789	1 445 543	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 400 000	2 400 000	439 000	40 438 8		
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	400 819	438 983	148 260	0	0	0	0	0	0	984 04		
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	15 007 681	11 304 806	1 297 283	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 400 000	2 400 000	439 000	39 454 7		
z tego:																	
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	31 560 352	14 568 360	11 843 789	345 543	0	0	0	0	0	26 557 8		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	977 788	400 819	438 983	148 260	0	0	0	0	0	984 04		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	30 582 564	14 167 541	11 204 806	197 283	0	0	0	0	0	25 573 8		
z tego:																	
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					60 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	60 000		
2)	Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - "Uczenie się przez całe życie"					63 818	21 671	23 487	18 880	0	0	0	0	0	63 818		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	123 818	41 671	43 487	38 880	0	0	0	0	0	123 818		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2)	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice					31 188 820	14 510 883	11 860 302	308 883	0	0	0	0	0	28 418 0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	853 048	350 148	393 476	107 800	0	0	0	0	0	850 224		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	30 335 772	14 160 735	11 206 826	199 083	0	0	0	0	0	27 567 8		
3)	Projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"					249 714	18 806	0	0	0	0	0	0	0	15 806		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe					249 714	18 806	0	0	0	0	0	0	0	15 806		
o)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	14 526 070	840 140	100 000	1 100 000	2 200 000	2 200 000	2 400 000	2 400 000	439 000	13 879 14		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	14 526 070	840 140	100 000	1 100 000	2 200 000	2 200 000	2 400 000	2 400 000	439 000	13 879 14		
z tego:																	
1)	Wodociągownia wsi Gminy Ziębice (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kalinowice Dolne - Wiganowice)					5 000 000	620 000	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	8 620 000		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	5 000 000	620 000	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	8 620 000		
2)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej E-vita					5 137 070	7 140	0	0	0	0	0	0	0	7 140		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	5 137 070	7 140	0	0	0	0	0	0	0	7 140		
3)	Budowa oświetlenia komunalnego w Ziębicach					250 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	200 000		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	250 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	200 000		
4)	Budowa Sali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Ziębicach					4 139 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	439 000	4 039 000		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 139 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	439 000	4 039 000		
5)	Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej					1 100 000	213 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	0	0	1 013 000		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe					1 100 000	213 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	0	0	1 013 000		
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z tego:																	
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x												
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x												
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x												
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x												
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	x										0		
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	x										0		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

mgr inż. Marian Domagała