

**UCHWAŁA NR XVI/111/2012  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 26 stycznia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2012 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2025, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ziębic do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ziębic do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ziębice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Marian Domagała**

## Uzasadnienie

Wypełniając zapisy art. 230 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ziębice w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice zawiera: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2012-2025; Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2018; Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

BURMISTRZ ZIĘBIC

  
Antoni Herbowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/2012  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Zalacznik1.xls

#### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/111/2012  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Zalacznik2.xls

#### **Przedsięwzięcia zbiorczo**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/111/2012  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Zalacznik3.xls

#### **Wykaz przedsięwzięć do WPF - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/111/2012  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Zalacznik4.xls

#### **Wykaz przedsięwzięć do WPF - programy, projekty lub zadania pozostałe lata 2012 - 2015**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/111/2012  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Zalacznik5.xls

#### **Wykaz przedsięwzięć do WPF - programy, projekty lub zadania pozostałe lata 2016 - 2019**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/111/2012  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Zalacznik6.doc

## Objaśnienia wartości przyjętych w WPF

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:				z tego:				Wydanki bezzapła razem	Wydanki ogółem [2.1]+[2.2]	Wynaliki bezzapła na obsługę długu	wynaliki bezzapła na obsługę długu	w tym:			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.						2.1.1.2.		
Lp	1.																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2009	37 551 082,37		0,00	2 251 974,50	2 047 223,10	0,00	38 702 086,22	34 583 282,22	34 289 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 820,00	273 820,00	
Wykonanie 2010	43 574 649,51		0,00	6 068 498,51	1 418 990,19	0,00	47 556 010,13	37 033 597,03	36 631 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 051,79	402 051,79	
Plan 3 kw. 2011	47 633 932,35		0,00	10 871 500,00	1 915 000,00	0,00	54 871 432,35	36 646 360,35	36 166 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
Przewidywane wynaliki 2011	47 604 023,00		0,00	10 016 959,00	1 033 868,00	0,00	51 580 984,00	33 878 673,00	33 199 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 900,00	678 900,00	
2012	40 980 123,00		0,00	2 762 473,00	2 291 356,00	0,00	46 151 559,00	38 114 914,00	37 324 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	
2013	42 421 470,00		0,00	4 125 800,00	3 338 436,00	0,00	40 619 834,00	36 212 870,00	37 352 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
2014	43 243 452,00		0,00	4 545 200,00	4 530 200,00	0,00	41 723 016,00	38 221 140,00	37 561 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
2015	41 807 800,00		0,00	3 297 600,00	3 288 500,00	0,00	39 103 569,00	38 250 550,00	37 410 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	
2016	41 608 548,00		0,00	3 286 800,00	3 287 200,00	0,00	39 495 374,00	38 290 068,00	37 460 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	
2017	40 949 500,00		0,00	2 965 700,00	2 951 200,00	0,00	38 185 035,00	38 287 848,00	37 467 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2018	40 738 791,00		0,00	2 159 300,00	2 156 800,00	0,00	38 505 987,00	38 291 050,00	37 491 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2019	40 870 790,00		0,00	1 658 700,00	1 650 500,00	0,00	38 448 928,00	38 302 505,00	37 502 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2020	41 259 420,00		0,00	1 385 800,00	1 382 100,00	0,00	39 880 534,00	38 372 837,00	37 582 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2021	41 601 740,00		0,00	1 385 760,00	1 365 200,00	0,00	39 852 890,00	38 540 210,00	37 750 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	
2022	41 688 462,00		0,00	1 325 400,00	1 287 200,00	0,00	40 311 740,00	38 659 571,00	37 879 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	
2023	42 301 410,00		0,00	1 005 272,00	985 200,00	0,00	40 398 482,00	38 735 410,00	37 985 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	
2024	42 788 820,00		0,00	1 210 300,00	1 180 000,00	0,00	41 011 406,00	38 736 341,00	38 136 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2025			0,00	1 280 500,00	1 260 400,00	0,00	41 486 620,00	39 473 656,00	38 953 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Wydaje majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.1.	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	5.2.	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			5.1.1.	5.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5]-[5.2]+[5.3]									
Wykonania 2009	4 139 794,00	0,00	-1 151 003,85	735 815,65	4 762 234,00	278 418,00	0,00	0,00	0,00	4 483 816,00	0,00			
Wykonanie 2010	10 522 413,10	0,00	-3 981 360,62	472 558,97	8 472 462,00	2 136 231,00	0,00	0,00	0,00	6 336 231,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	18 225 072,00	14 834 681,00	-7 237 500,00	116 072,00	9 035 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 629,00	0,00			
Przewidywana wykonania 2011	17 704 311,00	15 238 361,00	-3 776 981,00	3 910 491,00	9 474 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 526,00	0,00			
2012	8 036 644,00	0,00	-5 171 435,00	102 736,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 871,00	0,00			
2013	2 407 164,00	0,00	1 801 636,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 501 876,00	0,00	1 520 436,00	477 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	853 019,00	0,00	2 704 231,00	259 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 205 316,00	0,00	2 250 436,00	199 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	877 167,00	0,00	2 443 513,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	214 937,00	0,00	2 443 513,00	499 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	146 423,00	0,00	2 289 833,00	777 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	507 697,00	0,00	1 980 256,00	1 102 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 312 660,00	0,00	1 406 530,00	1 333 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 652 169,00	0,00	1 290 000,00	1 616 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 663 072,00	0,00	1 250 000,00	1 847 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 275 665,00	0,00	1 280 004,00	2 354 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 023 164,00	0,00	1 290 000,00	2 032 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, ip.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		w tym:		7.	8.								9.	9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy													
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[B 1] [H6 Z]															
Wykonanie 2009	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	8 561 816,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	4,66%	4,66%					
Wykonanie 2010	1 579 260,00	1 579 260,00	0,00	0,00	11 202 556,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	4,55%	4,55%					
Plan 3 kw. 2011	1 798 129,00	1 798 129,00	0,00	0,00	18 440 056,00	0,00	0,00	38,71%	38,71%	4,78%	4,78%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 798 128,00	1 798 128,00	0,00	0,00	18 878 953,00	0,00	6 353 124,00	39,49%	26,20%	5,18%	5,18%					
2012	1 660 436,00	1 660 436,00	0,00	0,00	24 050 388,00	0,00	2 698 076,00	58,89%	52,10%	5,96%	5,96%					
2013	1 801 636,00	1 801 636,00	0,00	0,00	22 248 752,00	0,00	0,00	52,45%	52,45%	6,27%	6,27%					
2014	1 520 436,00	1 520 436,00	0,00	0,00	20 728 316,00	0,00	0,00	47,93%	47,93%	5,50%	5,50%					
2015	2 704 231,00	2 704 231,00	0,00	0,00	18 024 085,00	0,00	0,00	43,11%	43,11%	8,48%	8,48%					
2016	2 290 436,00	2 290 436,00	0,00	0,00	15 735 649,00	0,00	0,00	37,65%	37,65%	7,42%	7,42%					
2017	2 443 513,00	2 443 513,00	0,00	0,00	13 290 136,00	0,00	0,00	31,94%	31,94%	7,80%	7,80%					
2018	2 443 513,00	2 443 513,00	0,00	0,00	10 946 623,00	0,00	0,00	26,49%	26,49%	7,52%	7,52%					
2019	2 289 833,00	2 289 833,00	0,00	0,00	6 556 790,00	0,00	0,00	21,00%	21,00%	7,56%	7,56%					
2020	1 990 256,00	1 990 256,00	0,00	0,00	6 566 534,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	6,80%	6,80%					
2021	1 405 530,00	1 405 530,00	0,00	0,00	5 160 004,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	5,32%	5,32%					
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3 870 004,00	0,00	0,00	9,30%	9,30%	4,98%	4,98%					
2023	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	2 590 004,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	4,87%	4,87%					
2024	1 290 004,00	1 290 004,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	4,47%	4,47%					
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dz-Wb-Dsm)/Dz, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przysiężnych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ		
								11.	12.	12a	13.				13a	14.
Wykonanie 2009	0,00	7,41%	7,41%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	13 978 843,00	829 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,34%	4,34%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	16 062 102,00	853 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,26%	4,26%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	16 275 235,18	858 055,00	400 828,00	400 828,00	400 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,34%	10,34%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	16 275 235,00	873 236,00	400 828,00	400 828,00	400 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,34%	5,34%	5,98%	NIE	5,98%	NIE	17 761 878,00	2 575 050,00	416 863,00	416 863,00	7 372 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,81%	4,81%	6,27%	NIE	6,27%	NIE	17 903 905,00	3 049 426,00	146 260,00	146 260,00	2 219 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,06%	11,58%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	18 184 806,00	3 125 662,00	0,00	0,00	3 185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,50%	8,49%	8,48%	TAK	8,48%	TAK	18 459 063,00	3 203 803,00	0,00	0,00	690 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,38%	8,35%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	18 786 661,00	3 283 999,00	0,00	0,00	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,47%	7,95%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	19 087 582,00	3 365 996,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,25%	6,49%	7,92%	TAK	7,92%	TAK	19 691 809,00	3 450 146,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,60%	5,80%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	19 699 316,00	3 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,80%	6,10%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	20 010 080,00	3 624 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,18%	6,54%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	20 284 775,00	3 708 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,20%	6,99%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	20 561 521,00	3 793 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,54%	7,04%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	20 840 267,00	3 880 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,85%	8,35%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	21 120 958,00	3 969 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,46%	7,70%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	21 403 537,00	4 061 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Maria Magdalena*  
mgr inż. Maria Magdalena



### Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			ograniczenia poryczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	37 335 837,50	977 765,50	36 358 072,00	37 335 837,50	977 765,50	36 358 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	37 385 837,50	977 765,50	36 408 072,00	37 385 837,50	977 765,50	36 408 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 789 043,00	416 963,00	7 372 080,00	7 789 043,00	416 963,00	7 372 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 365 420,00	146 260,00	2 219 160,00	2 365 420,00	146 260,00	2 219 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 195 040,00	0,00	3 195 040,00	3 195 040,00	0,00	3 195 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	690 720,00	0,00	690 720,00	690 720,00	0,00	690 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 186 400,00	0,00	1 186 400,00	1 186 400,00	0,00	1 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	31 310 637,50	977 765,50	30 332 872,00		0,00	0,00	0,00		6 025 200,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	31 310 637,50	977 765,50	30 332 872,00		0,00	0,00	0,00		6 075 200,00	0,00	0,00	
2012	7 635 363,00	416 963,00	7 218 400,00		0,00	0,00	0,00		153 680,00	0,00	0,00	
2013	1 766 060,00	146 260,00	1 619 800,00		0,00	0,00	0,00		599 360,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3 195 040,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		690 720,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 186 400,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		100 000,00	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

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)  
**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2011
	Razem				7 635 363,00	1 766 060,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				416 963,00	146 260,00	0,00	0,00	
1.[b]	Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - "Uczenie się przez całe życie"	2011	2013		23 487,00	18 660,00			
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2013		20 000,00	20 000,00			
3.[b]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziebiece	2011	2013		373 476,00	107 600,00			
	- wydatki majątkowe				7 218 400,00	1 619 800,00	0,00	0,00	
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziebiece	2011	2013		7 218 400,00	1 619 800,00			

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
*Mgr inż. Marian Domagała*

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				153 680,00	599 360,00	3 195 040,00	690 720,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				153 680,00	599 360,00	3 195 040,00	690 720,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	2017	2018					
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Ziębicach	2017	2019					
3.[m]	Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej	2011	2016		50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.[m]	Spiata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach	2012	2016		103 680,00	99 360,00	95 040,00	90 720,00
5.[m]	Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kalinowice Dolne - Wigancice)	2011	2016		0,00	400 000,00	3 000 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Marian Domagala*  
mgr Marian Domagala



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 186 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 186 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	2017	2018			100 000,00		
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Ziębicach	2017	2019				0,00	0,00
3.[m]	Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej	2011	2016		100 000,00			
4.[m]	Splata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach	2012	2016		86 400,00			
5.[m]	Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kalinowice Dolne - Włganowice)	2011	2016		1 000 000,00			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Artur Marjan Domagala*

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

### Uwagi ogólne:

Sposób prezentacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2012 – 2025 jest zbieżny z metodyką opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, przedstawioną przez Ministerstwo Finansów. Przedstawiona WPF została uaktualniona w odniesieniu do WPF obowiązującej w trakcie roku 2011 określonej na lata 2011-2025, a w szczególności urealniona w obszarze lat 2013-2025.

Dla lat 2008 – 2010 oraz III kw. 2011 roku wykazano dane historyczne – wykonanie budżetu na podstawie sprawozdawczości budżetowej - umożliwiające wyliczenie indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2012 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Niższe kwoty dochodów i wydatków przyjętych dla roku 2012 wobec 2011 wynikają ze znacznego tempa realizacji w roku 2011 projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice” oraz zwiększenia w trakcie 2011 roku subwencji, dotacji, wpływów z tytułu pomocy finansowej od samorządów oraz od innych podmiotów, zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne, oraz możliwości rozdysponowania w ramach przychodów kwoty wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Informacje na temat wielkości planowanych przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2012, przedstawiono w projekcie uchwały budżetowej Gminy.

### Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego, leżący u podstaw prognozy makroekonomicznej przygotowanej na potrzeby Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010 – 2014 oraz 2015 – 2040 są dane wynikające z „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy Ziębice. Średni trend wzrostu dochodów ogółem, liczony dla lat 2008 – oraz III kw. 2011, na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2012, wyniósł 103,54 %. Wyluczając z tak przedstawionego sposobu obliczeń dotacje, które mogą znacząco zaburzać trend (szczególnie na zadania bieżące), oraz dochody z majątku Gminy, średni trend wzrostu dochodów bieżących za wskazany okres wyniósł 104,89 %. Wartość wskaźnika liczonego z wyłączeniem dotacji



i dochodów z majątku gminy koreluje ze średnią dynamiką PKB niewyrównanego sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) publikowanego za okresy kwartale 2008-2009, który kształtował się w granicach 103,39 %. Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 2012 – 104,8 %, 2013 – 104,1 %, 2014 – 104,0 %), zakładając ostrożny szacunek, można przyjąć dla okresu projekcji wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2012/2011 – 103,95 % a dla lat 2013 i 2014 – 101,05 %. W zakresie dochodów majątkowych, w okresie prognozy, wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się dotychczas tendencje spadkowe oraz umiarkowane zainteresowanie nabywaniem nieruchomości w postaci budynków, budowli, lokali oraz gruntów, założono, iż w latach projekcji 2013 – 2018 polityka Gminy w zakresie pozyskiwania dochodów majątkowych skupi się na nowych źródłach. Zakłada się, iż istotny wpływ będzie stanowić dochód z aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste a także odzyskanie podatku od towarów i usług w zakresie realizowanych dotychczas inwestycji w Gminie. Dlatego też w okresie od 2013 do 2018 założono średnią wartość dochodów ze sprzedaży na poziomie 3.258.856,00 zł. Również w latach 2015-2018 przewiduje się poprawę socjalno – bytową życia mieszkańców Gminy Ziębice, tym samym wzrost udziału podatków lokalnych w dochodach ogółem. Ponadto w latach 2013 – 2015 planuje się wzmożoną sprzedaż działek gruntowych pod budownictwo jednorodzinne oraz działalność inwestycyjną. W latach 2012 – 2014 oraz 2016 – 2018 przewiduje się wpływy również innych dochodów majątkowych aniżeli ze sprzedaży majątku, będących pozyskanymi środkami z innych źródeł w granicach 70 – 80 % planowanych inwestycji oraz refundacjami wydatków inwestycyjnych poniesionych na wcześniej realizowane projekty unijne. Na lata 2019 – 2025 zakłada się uzyskiwanie dochodów na poziomie lat 2009-2010.

### **Przychody:**

Na czas przyjęcia prognozy, czyli lata 2012-2025 planuje się pozyskanie przychodów w postaci kredytów i pożyczek, tj.: w roku 2012 w kwocie 6.831.871,00 zł w roku, na lata pozostałe tj. 2013-2025 nie przewiduje się pozyskiwania przychodów.

### **Wydatki:**

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy dla lat 2013 - 2020 102,5 % oraz na 2021-2025 102,3 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu) średnio o 2,5 %.

W ramach wydatków bieżących poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane szacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 2,5 % dla lat 2013 - 2020 oraz 2,3 % dla lat

2021-2025. Założony wzrost wynagrodzeń dotyczy w znacznej części wynagrodzeń przysługujących nauczycielom, co wynika z podjętych gwarancji administracji rządowej, pomimo zamrożenia płac w sferze budżetowej. Przy szacunku wzięto pod uwagę poziom dotychczasowego wskaźnika podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75023. Na przestrzeni prognozy zakłada się, wzrost wydatków o 1,1 % w stosunku do każdego roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na okres spłaty długu w oparciu o harmonogramy spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów. Pozostała kwota wydatków zabezpiecza ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu.

Wysokość założonych wydatków majątkowych w roku 2012 wynika, o czym była mowa wyżej, z przewidywanej w 2012 roku refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych wcześniej na „projekty unijne”. Zwiększy to możliwości inwestycyjne w latach następnych od 2013 do 2014 roku oraz 2021 do 2025 prognozy zakłada się również pozyskanie środków z innych źródeł, stanowiąc różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia, które zostały szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **Rozchody:**

Wykazane w latach 2012 - 2025 rozchody stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów pozyskiwanych w przetargach nieograniczonych na finansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Ziębice, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i finansowanie deficytu:**

Pozycja prognozy nr 3. prezentuje wynik budżetu, w rozumieniu art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2012 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 5.171.435 zł, na lata 2013 – 2025 prognozuje się nadwyżkę budżetową.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Wartość wykazana w pozycji 7. prognozy, jako kwota długu na koniec roku, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus ewentualnie zaciągany nowy dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Dług Gminy na koniec 2011 r. wyniesie 18.878.953,00 zł. Na koniec



roku 2012 dług będzie wynosił 24.050.388,00 zł. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany ewentualnymi powstałymi nadwyżkami budżetu. W poz. 9a., 10., 10a. prognozy przedstawione zostały wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), na lata 2008-2013 oraz 2016-2017 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. progi 15 % (spłata/do dochodów; poz. 6./poz.1.) i 60 % (dług/do dochodów; poz. 12./poz.1.). Relacje te, zgodnie z brzmieniem przepisów, wyliczane są w %. W zachowującym swą ważność okresie wyznaczone limity są zachowane przez Gminę Ziębice.

Nowy limit obciążenia budżetu spłatą długu, tj. relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wraz z danymi pomocniczymi służącymi ustaleniu relacji, wykazane zostały w pozycjach od 12. do 14a. prognozy. W poz. 12 a. oblicza się dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ust. 1 ustawy, czyli:  $(Db + Sm - Wb)/D$ . Ułamek ten służy do obliczenia prawej części wzoru., stanowiącej średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, wyznaczającą indywidualny limit zadłużenia. Poz. Od 12 do 14a. następane stanowią wyliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami [spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji] / dochody ogółem]. Czyli część lewa wzoru z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Poz. 11. jest konsekwencją art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. obrazują kwoty długu związku współtworzonego przez Gminę oraz kwoty spłat długu w każdym z wyszczególnionych lat prognozy (o ile nie są ujęte w poręczeniach). Art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wskazują brak obowiązku dodawania spłat długu związku w okresie do 2013 r. (relacje bez uwzględniania spłat długu związku).

Spełnienie warunku określonego przepisem art. 243 bada informacja kontrolna, umieszczona w poz. 13 a. oraz 14 a. Znak „NIE” oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, nowe zasady limitowania zadłużenia, wynikające z relacji określonej art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014. Jednakże w okresie do 2013 roku, zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

podano je w charakterze informacyjnym. Wielkości w tych wierszach wyliczane są w ułamku dziesiętnym.

**Wielkości kontrolne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zamieszczone kwoty i sumy kontrolne. Kwoty kontrolne oraz suma kontrolna prognozy umożliwiają kontrolę źródeł finansowania wydatków bieżących, wynikającą z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wskazane kwoty kontrolne winny mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie w/w art.

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