

**UCHWAŁA NR XXIX/204/2012  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 27 grudnia 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2013 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Marian Domagała

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszaczkowanie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		dochody budżetu		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	w tym:
Formuła	[net]to							
Wykonanie 2010	43 574 646,51	37 506 156,00	0,00	0,00	6 068 483,51	1 418 960,19	0,00	0,00
Wykonanie 2011	46 103 736,14	38 270 608,97	0,00	0,00	9 833 127,17	1 006 256,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	41 826 897,74	38 064 423,74	0,00	0,00	2 762 474,00	2 291 356,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	41 826 897,74	38 064 423,74	0,00	0,00	2 762 474,00	2 291 356,00	0,00	0,00
2013	42 381 743,00	39 632 743,00	18 660,00	18 660,00	2 749 000,00	2 085 000,00	651 000,00	651 000,00
2014	47 215 315,00	38 696 252,00	0,00	0,00	8 517 063,00	4 530 200,00	3 986 863,00	3 986 863,00
2015	41 807 800,00	38 510 200,00	0,00	0,00	3 297 600,00	3 289 500,00	0,00	0,00
2016	42 085 810,00	38 460 010,00	0,00	0,00	3 565 800,00	3 287 200,00	0,00	0,00
2017	41 638 546,00	38 642 846,00	0,00	0,00	2 865 700,00	2 951 200,00	0,00	0,00
2018	41 288 500,00	38 790 200,00	0,00	0,00	2 498 300,00	2 498 900,00	0,00	0,00
2019	41 038 761,00	38 060 061,00	0,00	0,00	1 958 700,00	1 950 500,00	0,00	0,00
2020	41 035 790,00	39 474 990,00	0,00	0,00	1 560 800,00	1 362 100,00	0,00	0,00
2021	41 259 420,00	39 873 670,00	0,00	0,00	1 365 750,00	1 365 200,00	0,00	0,00
2022	41 601 740,00	40 276 340,00	0,00	0,00	1 325 400,00	1 287 200,00	0,00	0,00
2023	41 688 482,00	40 883 210,00	0,00	0,00	1 005 272,00	965 200,00	0,00	0,00
2024	42 301 410,00	41 061 110,00	0,00	0,00	1 210 300,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2025	42 796 820,00	41 506 320,00	0,00	0,00	1 280 500,00	1 269 400,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki budżete razem	z tego:										w tym:		
			27	24	2	2c	w tym:				wydatki budżete na obsługę długu	7b1	10	10b	w tym:
							z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formule	[10]-[24]	[2]-[7b]													
Wykonanie 2010	47 558 010,13	37 033 597,03	36 831 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 051,79	402 051,79	10 522 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	54 514 736,36	36 522 483,54	35 945 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 900,00	676 900,00	17 862 245,82	15 236 381,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	46 686 332,74	36 981 591,74	36 191 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	8 016 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	46 686 332,74	36 981 591,74	36 191 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	8 016 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	43 684 625,00	37 839 112,26	36 889 112,26	0,00	0,00	0,00	290 360,00	290 360,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 945 512,72	3 889 475,00	0,00	0,00	0,00
2014	44 660 362,89	36 221 140,00	37 361 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	6 469 222,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 153 569,00	36 250 550,00	37 410 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	803 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 395 374,00	37 990 056,00	37 180 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	1 465 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 965 034,66	37 996 061,00	37 196 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	988 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 565 997,00	37 991 050,00	37 191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	604 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 448 928,00	36 002 505,00	37 202 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	446 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 545 534,00	36 072 837,00	37 282 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	472 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 362 860,00	36 040 210,00	37 250 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	1 312 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 011 740,00	36 359 571,00	37 579 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	1 552 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 398 492,00	36 735 410,00	37 995 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	1 963 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 011 405,00	36 736 340,00	36 136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 275 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 796 820,00	36 473 656,00	36 853 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	2 323 164,00	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	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wykazanie	Wynik budżetu	Dochody bieżąca - wydatki bieżąca	Przychody budżetu	z tego:					Inne przychody nie związane z zacięgnięciem dlugu	w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11			11a
Symbol	26	25	28	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1427]	[1424]	[4-9]H-29-RS(11)								
Wykonanie 2010	-3 861 860,62	472 556,97	6 336 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 231,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 411 003,22	1 748 115,43	9 474 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 526,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-5 171 435,00	82 832,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-5 171 435,00	82 832,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 302 862,00	1 783 630,72	3 104 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 518,00	1 302 862,00	0,00	0,00
2014	2 524 952,11	477 112,00	3 133 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 939,89	0,00	0,00	0,00
2015	2 654 231,00	259 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 690 436,00	499 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 643 513,31	646 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 693 513,00	799 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 633,00	1 077 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 490 256,00	1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 906 530,00	1 833 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 000,00	1 916 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 000,00	1 947 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 005,00	2 354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 000,00	2 032 664,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszyczenie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	według art. 169 i 170 ufp				Kwota zobowiązań zwięzku wpozwornego przez jat przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:					18	19	19a	15	
		7a	7a1								
Wykonanie 2010	1 579 260,00	1 579 260,00	0,00	11 202 556,00	0,00	0,00	25,71%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00
Wykonanie 2011	1 798 126,00	1 798 126,00	0,00	18 878 953,00	0,00	6 353 124,00	36,25%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 660 436,00	1 660 436,00	0,00	24 060 388,00	0,00	2 698 076,00	57,50%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 660 436,00	1 660 436,00	0,00	24 060 388,00	0,00	2 698 076,00	57,50%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00
2013	1 801 636,00	1 801 636,00	171 200,00	25 353 269,42	0,00	2 075 925,00	59,82%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00
2014	5 659 892,00	5 659 892,00	3 986 863,00	22 828 317,31	0,00	1 910 938,00	48,35%	13,81%	13,81%	13,81%	0,00
2015	2 654 231,00	2 654 231,00	370 000,00	20 174 086,31	0,00	46 257,00	46,25%	8,32%	8,32%	8,32%	0,00
2016	2 690 436,00	2 690 436,00	0,00	17 463 650,31	0,00	41,54%	41,54%	8,32%	8,32%	8,32%	0,00
2017	2 643 513,31	2 643 513,31	0,00	14 840 137,00	0,00	35,64%	35,64%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00
2018	2 693 513,00	2 693 513,00	0,00	12 146 624,00	0,00	28,42%	28,42%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00
2019	2 589 833,00	2 589 833,00	0,00	9 556 791,00	0,00	23,29%	23,29%	8,26%	8,26%	8,26%	0,00
2020	2 490 256,00	2 490 256,00	0,00	7 066 535,00	0,00	17,22%	17,22%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00
2021	1 906 530,00	1 906 530,00	0,00	5 160 005,00	0,00	12,51%	12,51%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00
2022	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	3 570 005,00	0,00	8,59%	8,59%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00
2023	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	2 280 005,00	0,00	5,47%	5,47%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00
2024	1 260 005,00	1 260 005,00	0,00	990 000,00	0,00	2,34%	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2025	990 000,00	990 000,00	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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wektach z art. 243 ust. 1						Informacja z art. 226 ust. 2						
	20	20a	20b	21	21a	21b	ZZ	22a	22b	2a	2b	2c	2e
Relacja (Dw-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Dw-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wektach spłaty z art. 243 ust. 1	Maksymalny dopuszczalny wektach spłaty z art. 243 ust. 1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z wyłączeń) oraz bez wyłączeń	Spełnienie wektach spłaty z art. 243 ust. 1 (uwzględnienie art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń) (planistycznie))	Spełnienie wektach spłaty z art. 243 ust. 1 (uwzględnienie art. 244 ust. 1 (uwzględnienie wyłączeń UE) (planistycznie))	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wektach spłaty z art. 243 ust. 1 (uwzględnienie art. 244 ust. 1 (uwzględnienie wyłączeń UE) (planistycznie))	Spełnienie wektach spłaty z art. 243 ust. 1 (uwzględnienie art. 244 ust. 1 (uwzględnienie wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1))	na wyprzedzenie i aktywność realizację	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1
Wykonanie 2010	4,34%	4,34%	4,34%	5,15%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	19 062 102,00	833 346,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,73%	5,73%	5,73%	5,15%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK	16 275 235,00	673 236,00	400 828,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	17 589 218,84	2 909 850,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	17 589 218,84	2 909 850,00	0,00	0,00
2013	8,15%	8,25%	5,25%	6,86%	NIE	NIE	6,59%	NIE	NIE	17 603 905,00	2 985 200,00	577 820,00	5 481 747,42
2014	10,61%	6,85%	6,85%	13,81%	NIE	NIE	5,36%	TAK	TAK	19 154 809,00	3 125 662,00	267 460,00	3 528 879,89
2015	8,49%	8,48%	8,48%	8,36%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK	18 498 063,00	3 203 803,00	287 460,00	480 720,00
2016	9,00%	9,42%	9,42%	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	18 786 661,00	3 283 869,00	287 460,00	186 400,00
2017	8,64%	9,37%	9,37%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	19 087 582,00	3 365 988,00	0,00	100 000,00
2018	7,98%	8,71%	8,71%	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK	19 691 809,00	3 450 146,00	0,00	100 000,00
2019	7,38%	8,54%	8,54%	8,26%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK	19 689 316,00	3 536 400,00	0,00	0,00
2020	6,81%	8,00%	8,00%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	20 010 060,00	3 624 810,00	0,00	0,00
2021	7,75%	7,39%	7,39%	7,89%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	20 264 775,00	3 708 180,00	0,00	0,00
2022	7,70%	7,31%	7,31%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK	20 561 521,00	3 783 468,00	0,00	0,00
2023	7,04%	7,42%	7,42%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	20 840 267,00	3 860 718,00	0,00	0,00
2024	8,36%	7,50%	7,50%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	21 120 958,00	3 969 675,00	0,00	0,00
2025	7,70%	7,70%	7,70%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	21 403 537,00	4 061 284,00	0,00	0,00
2026	0,00%	7,70%	7,70%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszaczkowanie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz					w tym:
			17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 524 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 654 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 590 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 543 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 660 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 580 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 480 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 906 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 290 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 000,00	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

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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia 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	40 735 677,50	2 137 605,50	38 598 072,00	39 576 837,50	978 765,50	38 598 072,00	1 158 840,00	1 158 840,00	1 158 840,00	1 158 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 328 047,31	1 440 200,00	9 887 847,31	10 178 207,31	290 360,00	9 887 847,31	1 149 840,00	1 149 840,00	1 149 840,00	1 149 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 059 567,42	577 820,00	5 481 747,42	5 772 107,42	290 360,00	5 481 747,42	287 460,00	287 460,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 816 439,89	287 460,00	3 528 979,89	3 528 979,89	0,00	3 528 979,89	287 460,00	287 460,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	778 180,00	287 460,00	490 720,00	490 720,00	0,00	490 720,00	287 460,00	287 460,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	473 860,00	287 460,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	287 460,00	287 460,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	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	287 460,00	287 460,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	a	37 951 637,50	978 765,50	36 972 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 200,00	0,00	1 625 200,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 652 367,31	290 360,00	8 362 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 840,00	0,00	1 525 840,00	0,00
2013	a	5 518 427,42	290 360,00	5 228 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	253 890,00	0,00	253 890,00	0,00
2014	a	3 133 939,89	0,00	3 133 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	395 040,00	0,00	395 040,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 720,00	0,00	490 720,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
  
 inż. Marcin Domagała

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					40 735 677,50	6 059 567,42	3 816 439,89
- wydatki bieżące					2 137 605,50	577 820,00	287 460,00
- wydatki majątkowe					38 598 072,00	5 481 747,42	3 528 979,89
1) programy, projekty lub zadania (razem)					39 576 837,50	5 772 107,42	3 528 979,89
- wydatki bieżące					978 765,50	290 360,00	0,00
- wydatki majątkowe					38 598 072,00	5 481 747,42	3 528 979,89
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)					37 951 637,50	5 516 427,42	3 133 939,89
- wydatki bieżące					978 765,50	290 360,00	0,00
Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - "Uczenie się przez całe życie"			2011	2013	63 817,50	18 660,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	2011	2013	61 000,00	20 000,00	0,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice		Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2013	853 948,00	251 700,00	0,00
- wydatki majątkowe					36 972 872,00	5 228 067,42	3 133 939,89
Budowa sieci wodociągowej w Wiganolcach		Urząd Miejski w Ziębicach	2013	2014	6 640 000,00	3 404 517,42	3 133 939,89
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice		Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2013	30 332 872,00	1 823 550,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00



Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
778 180,00	473 660,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 328 047,31
287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 200,00
490 720,00	186 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 887 847,31
490 720,00	186 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 178 207,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 360,00
490 720,00	186 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 887 847,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 367,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 007,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 457,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>1 625 200,00</b>	<b>253 680,00</b>	<b>395 040,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 625 200,00	253 680,00	395 040,00
Budowa oświetlenia komunalnego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018		200 000,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2015		500 000,00	0,00	200 000,00
Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej	Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2016		450 000,00	150 000,00	100 000,00
Spłata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2012	2016		475 200,00	103 680,00	95 040,00
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					1 158 840,00	287 460,00	287 460,00
- wydatki bieżące					1 158 840,00	287 460,00	287 460,00
Strefa Płatnego Parkowania w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2012	2016		1 158 840,00	287 460,00	287 460,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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	0,00	0,00	0,00
490 720,00	186 400,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 840,00	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
490 720,00	186 400,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 840,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
90 720,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 840,00	0,00
287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 840,00	0,00
287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 840,00	0,00
287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 840,00	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	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

PRZEWODNICZACY  
 Powiatowy Dwórski  
 nr g. nr. Marian Domagala



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

### **Uwagi ogólne:**

Sposób prezentacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2013 – 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 2012 określonej na lata 2012-2025, a w szczególności urealniona w obszarze lat 2013-2025.

Dla lat 2008 – 2011 oraz III kw. 2012 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 2013 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Niższe kwoty wydatków przyjętych dla roku 2013 wobec lat 2011 i 2012 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 2012 roku 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 2013, 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 „Wytycznych 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. 2012, na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2013, wyniósł 104,15 %. Wylączając 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 102,01 %. 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 2008-2011, 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 2013/2012 – 101,45 % a dla lat 2014 i 2015 – 97,64 %. 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 wzrost udziału podatków lokalnych w dochodach ogółem. Ponadto w latach 2013 – 2015 planuje się zwiększoną 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 2013-2025 planuje się pozyskanie przychodów w postaci kredytów i pożyczek, tj.: w roku 2013 w kwocie 3.104.518,00 zł oraz w roku 2014 w kwocie 3.133.939,89 zł. Na lata pozostałe tj. 2015-2025 nie przewiduje się pozyskiwania przychodów. Przychody planowane w latach 2013-2014 związane są z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach” i będą stanowiły pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### **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 na rok 2013 nie dotyczy części wynagrodzeń przysługujących nauczycielom, co wynika z podjętych założeń administracji rządowej. Przy szacunku płac nauczycieli wzięto pod uwagę poziom dotychczasowej (obowiązującej w roku 2012) kwoty bazowej 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 2013 wynika, o czym była mowa wyżej, z przewidywanej w 2013 roku refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych wcześniej na „projekty unijne”. Ułatwi 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 2013 - 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:**

Kolumna nr 28 WPF obrazuje 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 2013 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.302.882,00 zł, na lata 2014 – 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 kolumnie nr 13 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 2012 r. wyniesie 24.050.388,00 zł. Na koniec roku 2013 dług będzie wynosił 25.353.269,42 zł. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany ewentualnymi powstałymi nadwyżkami budżetu. W kolumnach od 18 do 19 a 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.

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 kolumnach od 20 do 22 b Prognozy.

W kolumnie 20 oblicza się dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ust. 1 ustawy, czyli:  $(Db - Wb + Dsm) / D$ . Ułamek ten służy do obliczenia prawej części wzoru., stanowiącej średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, wyznaczającą indywidualny limit zadłużenia. Spełnienie warunku określonego przepisem art. 243 bada informacja kontrolna, umieszczona w poz. 21 a, 21 b oraz 22 a, 22 b Znak „NIE” oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Kolumna nr 15 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).

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.

### **Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej :**

1. W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto:
  - w wydatkach bieżących
    - a) Program Comenius – Partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe życie” limit kwoty na 2013 rok 18.660,00 zł, limit zobowiązań 18.660,00 zł
    - b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki limit kwoty na 2013 rok 20.000,00 zł, limit zobowiązań 20.000,00 zł
    - c) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice limit kwoty na 2013 rok 251.700,00 zł, limit zobowiązań 251.700,00 zł
  - w wydatkach majątkowych
    - a) Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach limit dla roku 2013 to kwota 3.404.517,42 zł, limit dla roku 2014 to kwota 3.133.939,89 zł, limit zobowiązań 6.538.457,31 zł
    - b) c) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice limit kwoty na 2013 rok 1.823.550,00 zł, limit zobowiązań 1.823.550,00 zł.
2. W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w lit. a i b)
  - w wydatkach majątkowych
    - a) Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach limit dla roku 2017 w wysokości 100.000,00 zł, limit dla roku 2018 w wysokości 100.000,00 zł, limit zobowiązań 200.000,00 zł
    - b) Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej limit dla roku 2013 kwota 150.000,00 zł, limit dla roku 2014 w wysokości 100.000,00 zł, limit dla roku 2015 w kwocie 100.000,00 zł, limit dla roku 2016 kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań 450.000,00 zł
    - c) Spłata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach limit dla roku 2013 w kwocie 103.680,00 zł, limit dla roku 2014 kwota 95.040,00 zł, limit dla roku 2015

kwota 90.720,00 zł, limit dla roku 2016 kwota 86.400,00 zł, limit zobowiązań 375.840,00 zł  
d) Budowa hali sportowej w Ziębicach, limit dla roku 2014 kwota 200.000,00 zł, limit dla roku 2015 kwota 300.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 500.000,00 zł.

3. W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- w wydatkach bieżących

a) Strefa Płatnego Parkowania w Ziębicach limit dla roku 2013 w kwocie 287.460,00 zł, dla roku 2014 w kwocie 287.460,00 zł, dla roku 2015 w kwocie 287.460,00 zł, dla roku 2016 w kwocie 287.460,00 zł, limit zobowiązań 1.149.840,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Marian Domagała*  
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 2013-2025; Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2018; Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

BURMISTRZ ZIĘBIC

  
dr Antoni Herbowski