

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najniższej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1		
Formula															
2023	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	a	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
	b	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
	c	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
2024	a	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
	b	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
	c	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
2025	a	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
	b	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
	c	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 970 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 970 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 020 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	2 020 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 080 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	2 090 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 039 833,62	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
	a	2 039 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 690 256,68	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
	a	1 690 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	956 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	956 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z umorzeniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marcin Domagała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 840 677,85	3 085 174,00	1 786 234,97	192 167,13	454 840,69	454 767,13
1.a	- wydatki bieżące				1 049 823,80	354 180,00	237 100,00	1 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 790 854,05	2 730 994,00	1 549 134,97	191 167,13	454 840,69	454 767,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				44 062 477,85	2 389 134,00	1 694 514,97	104 767,13	104 840,69	104 767,13
1.1.1	- wydatki bieżące				1 046 823,80	353 180,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	2011	2014	61 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2015	853 948,00	299 500,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń z klasą - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z SP nr 2 w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2013	2014	89 554,80	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wirtualna Społeczność Szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2013	2014	42 321,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 015 654,05	2 035 954,00	1 458 414,97	104 767,13	104 840,69	104 767,13
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2013	2014	6 640 000,00	578 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2020	2 532 732,45	546 941,00	1 458 414,97	104 767,13	104 840,69	104 767,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach, etap IV część 1) Elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa oraz roboty instalacyjne	Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach, etap IV część 2) Roboty i usługi towarzyszące, zagospodarowanie terenu, nadzory	Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Splata raty za wykup budynku po Licemu Ogólnokształcącym w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2012	2016	475 200,00	95 040,00	90 720,00	86 400,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	272 160,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 mgr inż. Marzela Domagala

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

Uwagi ogólne:

Sposób prezentacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2014 – 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 2013 określonej na lata 2012-2025, a w szczególności urealniona w obszarze lat 2014-2025.

Dla lat 2008 – 2012 oraz III kw. 2013 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 2014 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Niższe kwoty wydatków przyjętych dla roku 2014 wobec lat 2011 i 2013 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 2013 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 2014, 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. 2013, na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2014, wyniósł 102,1 %. 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 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 kwartały 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 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. W latach 2014 – 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 2014-2025 planuje się pozyskanie przychodów w postaci kredytów i pożyczek, tj.: w roku 2014 w kwocie 2.370.243,05 zł oraz w 2022 roku kwotę 360.100,68 zł. Na lata pozostałe nie przewiduje się pozyskiwania przychodów. Przychody planowane w latach 2014 związane są z kontynuacją realizowanych już inwestycji.

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.. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75023 oraz 75011. 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 2014 wynika, o czym była mowa wyżej, z przewidywanej w 2014 roku refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych wcześniej na „projekty unijne”. Ułatwi to możliwości inwestycyjne w latach następnych 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 2014 - 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 3 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 2014 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 333.771,57 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 6 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 2013 r. wyniesie 22.248.752,00 zł. Na koniec roku 2014 dług będzie wynosił 21.982.523,57 zł. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany ewentualnymi powstałymi nadwyżkami budżetu. W kolumnach od 6.2 do 6.3 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 9.1 do 9.8.1 Prognozy.

W kolumnie 9.8 i 9.8.1 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, 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.

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 Operacyjny Kapitał Ludzki limit kwoty na 2014 rok 20.000,00 zł, limit zobowiązań 20.000,00 zł

b) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice limit kwoty na 2014 rok 299.500,00 zł, limit na 2015 rok 236.100,00 zł, limit zobowiązań 535.600,00 zł

c) Uczeń z klasą – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z SP nr 2 w Ziębicach limit kwoty na rok 2014 25.640,00 zł, limit zobowiązań 25.640,00 zł

d) Wirtualna Społeczność Szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach, limit kwoty na 2014 rok 8.040,00 zł, limit zobowiązań 8.040,00 zł

- w wydatkach majątkowych

a) Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach limit dla roku 2014 to kwota 578.013,00 zł, limit zobowiązań 578.013,00 zł,

b) Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych, limit dla 2014 roku 546.941,00 zł, limit dla 2015 roku 1.458.414,97 zł, limit dla 2016 roku 104.767,13, limit dla 2017 roku 104.840,69 zł, limit dla 2018 roku 104.767,13 zł, limit dla 2019 roku 104.821,08 zł, limit dla 2020 roku 108.180,45 zł, limit zobowiązań 2.532.732,45 zł

c) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice limit kwoty na 2014 rok 911.000,00 zł, limit zobowiązań 911.000,00 zł.

2. W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w lit. a i b)

- w wydatkach bieżących

a) Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2016, limit na 2014 rok 1.000,00 zł, limit na 2015 rok 1.000,00 zł, limit na 2016 rok 1.000,00 zł, limit zobowiązań 3.000,00 zł.

- 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) Budowa hali sportowej w Ziębicach, limit dla roku 2017 kwota 250.000,00 zł, limit dla roku 2018 kwota 250.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 500.000,00 zł.

c) Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach, limit dla roku 2014 w wysokości 600.000,00 zł, limit zobowiązań 600.000,00 zł;

d) Spłata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach, 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 272.160,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów w związku ze zmianą uchwały budżetowej w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	49.863.550,48	2.245.927,10	52.109.477,58
Wydatki ogółem:	50.604.887,55	228.130,05	50.833.017,60
Wynik budżetu	-741.337,07	2.017.797,05	1.276.459,98
Przychody	3.377.808,55	-2.017.797,05	1.360.011,50
Rozchody	2.636.471,48	0,00	2.636.471,48

