

**UCHWAŁA NR XIX/108/2016
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 21 stycznia 2016 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 2015 r. poz. 1515) art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2025, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz na stronie internetowej www.ziebice.pl.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach nr XVIII/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach



**mgr Małgorzata Majewska-
Stolarek**

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	45 436 691,07	43 406 499,71	6 468 356,00	95 000,00	9 352 896,00	4 080 000,00	16 526 207,00	8 599 322,40	2 030 191,36	497 071,88	825 993,43							
Wykonanie 2014	55 030 667,83	53 399 968,27	6 835 026,00	149 942,44	28 563 648,37	5 755 142,21	15 863 015,00	9 877 473,03	1 630 699,56	897 318,13	726 531,43							
Plan 3 kw. 2015	55 806 802,48	54 657 277,35	7 507 816,00	162 900,00	22 054 921,32	12 280 000,00	17 281 439,00	7 650 201,03	1 149 525,13	694 500,00	240 491,00							
Wykonanie 2015	53 940 250,10	52 840 250,10	7 507 816,00	162 900,00	20 043 894,07	4 040 000,00	17 281 439,00	7 844 201,03	1 100 000,00	694 500,00	292 338,52							
2016	47 293 950,00	46 650 550,00	7 752 795,00	100 000,00	9 337 575,00	4 600 000,00	17 508 338,00	7 351 842,00	643 400,00	639 400,00	0,00							
2017	60 933 509,00	57 937 809,00	8 183 031,00	177 550,00	22 568 860,00	13 078 445,00	17 997 517,00	7 570 536,00	2 995 700,00	2 995 700,00	0,00							
2018	61 943 492,00	59 444 192,00	8 502 169,00	184 474,00	23 133 081,00	13 405 406,00	18 357 468,00	7 714 376,00	2 499 300,00	2 499 300,00	0,00							
2019	62 948 441,00	60 989 741,00	8 799 745,00	190 931,00	23 734 541,00	13 753 947,00	18 706 260,00	7 876 378,00	1 958 700,00	1 950 500,00	0,00							
2020	64 136 274,00	62 575 474,00	9 063 737,00	196 659,00	24 399 108,00	14 139 057,00	19 099 091,00	8 049 658,00	1 560 800,00	1 392 100,00	0,00							
2021	68 667 636,00	64 202 436,00	9 335 650,00	202 559,00	25 082 283,00	14 534 951,00	19 519 271,00	8 228 751,00	4 465 200,00	1 365 200,00	3 100 000,00							
2022	69 963 642,32	65 909 899,00	9 615 719,00	208 636,00	25 784 587,00	14 941 930,00	19 948 695,00	8 407 739,00	4 053 743,32	1 287 200,00	2 766 543,32							
2023	72 099 765,00	67 518 492,00	9 894 575,00	214 686,00	26 480 771,00	15 345 362,00	20 367 618,00	8 584 302,00	4 581 273,00	985 200,00	0,00							
2024	70 134 536,00	69 138 936,00	10 191 412,00	221 127,00	27 089 829,00	15 698 305,00	20 774 970,00	8 755 988,00	995 600,00	800 000,00	0,00							
2025	71 828 769,42	70 798 270,00	10 497 155,00	227 760,00	27 712 895,00	16 059 366,00	21 190 469,00	8 931 107,00	1 030 499,42	785 000,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:																			
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹ przekazywanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakim nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x										
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2													
Lp	2	2.1																				
Formula	[2.1] + [2.2]																					
Wykonanie 2013	42 834 509,34	39 687 042,92	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	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	3 147 486,42	
Wykonanie 2014	49 952 549,75	45 666 598,77	0,00	0,00	x	862 351,35	862 351,35	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	3 685 950,98
Plan 3 kw. 2015	56 206 802,48	53 052 679,77	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	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	0,00	3 154 122,71
Wykonanie 2015	52 500 150,30	49 700 150,30	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	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	0,00	2 800 000,00
2016	48 787 230,10	46 316 124,20	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00	2 471 105,90
2017	60 571 045,00	54 525 038,00	0,00	0,00	0,00	921 540,00	921 540,00	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	6 046 007,00
2018	61 833 740,94	55 537 733,94	0,00	0,00	0,00	899 423,00	899 423,00	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	6 296 007,00
2019	62 479 612,00	57 079 612,00	0,00	0,00	x	859 848,00	840 000,00	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	0,00	5 400 000,00
2020	63 711 806,00	58 711 806,00	0,00	0,00	x	801 379,00	790 000,00	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	0,00	5 000 000,00
2021	65 426 338,00	60 126 338,00	0,00	0,00	x	753 296,00	740 000,00	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	0,00	5 300 000,00
2022	64 343 743,00	61 043 743,00	0,00	0,00	x	702 825,00	700 000,00	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	0,00	3 300 000,00
2023	67 599 765,00	64 599 765,00	0,00	0,00	x	610 755,00	600 000,00	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	0,00	3 000 000,00
2024	68 844 536,00	66 041 474,00	0,00	0,00	x	524 028,00	520 000,00	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	0,00	2 803 062,00
2025	70 828 119,64	67 731 509,95	0,00	0,00	x	444 375,00	430 000,00	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	0,00	3 096 609,69

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 602 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 678 118,08	3 230 242,06	0,00	0,00	2 877 796,06	0,00	0,00	352 446,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-400 000,00	2 604 236,00	0,00	0,00	2 604 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 440 099,80	6 221 888,66	0,00	0,00	6 221 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 493 280,10	3 783 717,10	0,00	0,00	2 500 000,00	1 493 280,10	0,00	1 283 717,10	0,00	0,00
2017	362 464,00	2 081 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 054,00	0,00	0,00
2018	109 751,06	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 768,94	0,00	0,00
2019	468 829,00	2 811 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 171,00	0,00	0,00
2020	424 468,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 732,00	0,00	0,00
2021	3 241 298,00	1 338 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 702,00	0,00	0,00
2022	5 619 899,32	360 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 100,68	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	1 801 636,00	1 801 636,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 636 471,48	2 636 471,48	1 406 035,00	1 406 035,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 204 236,00	2 204 236,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 204 236,00	2 204 236,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 290 437,00	2 290 437,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 443 518,00	2 443 518,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 443 520,00	2 443 520,00	2 333 768,94	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 150 200,00	3 150 200,00	2 725 732,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 580 000,00	4 580 000,00	2 244 682,00	2 244 682,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 000,00	5 980 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 649,78	1 000 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2]
Wykonanie 2013	22 248 752,00	0,00	3 719 456,79	3 719 456,79
Wykonanie 2014	19 612 280,52	0,00	7 733 369,50	10 611 165,56
Plan 3 kw. 2015	18 810 143,70	0,00	1 604 597,58	4 208 833,58
Wykonanie 2015	18 024 079,06	0,00	3 140 099,80	9 361 988,46
2016	17 017 359,16	0,00	334 425,80	2 834 425,80
2017	16 654 895,16	0,00	3 412 771,00	3 412 771,00
2018	16 545 144,10	0,00	3 906 458,06	3 906 458,06
2019	16 076 315,10	0,00	3 910 129,00	3 910 129,00
2020	15 651 847,10	0,00	3 863 688,00	3 863 688,00
2021	12 410 549,10	0,00	4 076 098,00	4 076 098,00
2022	6 790 649,78	0,00	4 866 156,00	4 866 156,00
2023	2 290 649,78	0,00	2 918 727,00	2 918 727,00
2024	1 000 649,78	0,00	3 097 462,00	3 097 462,00
2025	0,00	0,00	3 066 760,05	3 066 760,05

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10,1	11,1	11,2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3 [11,3.1] + [11,3.2]	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	1 801 636,00	18 362 843,75	3 365 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 371 503,27	3 237 697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 618 230,39	4 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 618 230,39	3 780 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	21 176 997,00	3 283 899,00	1 578 740,00	769 380,00	809 360,00	186 400,00	1 054 916,00	0,00	
2017	362 464,00	362 464,00	21 969 977,00	3 365 996,00	4 606 007,00	506 007,00	4 100 000,00	100 000,00	734 973,69	0,00	
2018	109 751,06	109 751,06	22 673 016,00	3 450 146,00	6 206 007,00	466 007,00	5 740 000,00	100 000,00	340 937,00	0,00	
2019	468 829,00	468 829,00	23 353 206,00	3 538 400,00	5 420 000,00	20 000,00	5 400 000,00	0,00	282 423,00	0,00	
2020	424 468,00	424 468,00	23 960 390,00	3 624 810,00	5 020 000,00	20 000,00	5 000 000,00	0,00	308 697,00	0,00	
2021	3 241 298,00	3 241 298,00	24 559 399,00	3 708 180,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 148 680,00	0,00	
2022	5 619 899,32	5 619 899,32	25 173 384,00	3 793 468,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 488 169,00	0,00	
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	25 827 892,00	3 880 718,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 499 072,00	0,00	
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	26 447 762,00	3 969 975,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 880 162,00	0,00	
2025	1 000 649,78	1 000 649,78	27 082 508,00	4 061 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 164,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające wyłącznie 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 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 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
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	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	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	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 801 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 406 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 204 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 204 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 290 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 243 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 039 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	956 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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, określającą procedurę jaką, objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 950 965,45	1 578 740,00	4 606 007,00	6 206 007,00	5 420 000,00	5 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 925 765,45	769 380,00	506 007,00	466 007,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 025 200,00	809 360,00	4 100 000,00	5 740 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 082 732,45	932 373,00	4 120 000,00	5 760 000,00	5 420 000,00	5 020 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 532 732,45	222 373,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2020	2 532 732,45	222 373,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				34 550 000,00	710 000,00	4 100 000,00	5 740 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska dla SP nr 4 w Ziębicach	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	2018	2019	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2020	4 500 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	3 400 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bożnowice, Jasienica i Nowina	Urząd Miejski w Ziębicach	2015	2018	7 500 000,00	710 000,00	3 500 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSS w Henrykowie	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	2017	2018	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kanalizowanie Gminy Ziębice - kontynuacja	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2021	4 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	1 300 000,00
1.1.2.6	Plac zabaw i nowoczesna świetlica w każdym sołectwie	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2023	2 350 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	36 430 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 394,00
5 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	34 649 360,00
5 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	34 852 373,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 373,00
5 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	34 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Remont Ziębickiego Centrum Kultury	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.8	Remonty parkingów na terenie Ziębic	ZIĘBICE	2017	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja ziębickiego rynku	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2024	12 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	2 400 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	800 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 868 233,00	486 007,00	446 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 393 033,00	486 007,00	446 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2015	2017	150 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 - 2016	ZIĘBICE	2013	2016	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Splata rat - porozumienie z ANR	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2018	2 240 033,00	446 007,00	446 007,00	446 007,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Splata raty za wykup budynku po Licemu Ogólnokształcącym w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2012	2016	475 200,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 381,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 360,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

Uwagi ogólne:

Sposób prezentacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2016 – 2025 jest zbliżony 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 2016 określonej na lata 2013-2025, a w szczególności urealniona w obszarze lat 2016-2025.

Dla lat 2013 – 2014 oraz III kw. 2015 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2016 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Informacje na temat wielkości planowanych przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2016, przedstawiono w projekcie uchwały budżetowej Gminy.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok:

Wykonanie budżetu 2015 roku w niektórych aspektach stanowi „bilans otwarcia” dla prognoz na kolejne lata. Na poziomie zagregowanym kluczowe będą następujące wielkości: wolne środki pieniężne, saldo zadłużenia oraz nadwyżka operacyjna. Nieodzowny zatem wydaje się komentarz co do przewidywań „zamknięcia 2015 roku”. Prognozuje się, że wykonanie dochodów ogółem w 2015 r. kształtować się będzie na poziomie 53.940.250,10 zł. Planowane w budżecie na 2015 r. dochody bieżące, zgodnie z przyjętym modelem obliczania przewidywanego wykonania dla tych dochodów mają zamknąć się wartością 52.840.250,10 zł. Analiza danych z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku wskazuje, że niewykonane zostaną wpływy z podatków i opłat lokalnych. Przewiduje się, że na koniec 2015 r. wystąpi wysokie niewykonanie dochodów składających się na opłaty. W tym przypadku założono, że nie zostanie zrealizowany plan dochodów głównie z tytułu tzw. „opłat śmieciowych”, z tym że niższe wpływy będą odpowiadać mniejszym wypływom. Niższe od zakładanych wpływy z tego tytułu są związane przede wszystkim z przeszacowaniem wartości tych dochodów. Planując budżet na 2016 r., dysponując już wiedzą nabytą dokonano urealnienia planu wpływów z tytułu poboru „opłaty śmieciowej”. Na niewykonanie pozostałych dochodów operacyjnych w głównej mierze wpływ będą miały mniejsze od planowanych wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W przypadku dochodów majątkowych prognozuje się, że w 2015 r. ich wykonanie wyniesie 1.100.000,00 zł. Prognozę oparto głównie na założeniu braku wpływu dotacji inwestycyjnej na zadanie pn. „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”. Przyczyną takiego założenia jest niższy poziom wydatków na w/w zadanie, co uzyskano w drodze przetargowej. Ponadto zakłada się, że w tej kategorii dochodów wpływy uzyskane ze sprzedaży mienia i inne podobne nie stanowiące dotacji wyniosą 694.500,00 zł przy planie 694.500,00 zł, co oznacza stabilizację. Po stronie wpływów budżetu zakłada się również niewykonanie przychodów, co jest wynikiem prognozowanego niższego niż wynikające z planu zapotrzebowania na zwrotne środki finansowe (kredyty, pożyczki czy środki pochodzące z emisji obligacji). Zgodnie z prognozą wykonanie to ma wynieść 0,00 zł przy planie wg stanu na koniec września 2015 r. 0,00 zł. Oprócz zwrotnych środków finansowych w budżecie na 2015 r. zaplanowana została wartość 2.604.236,00 zł z tytułu tzw. „wolnych środków z lat ubiegłych” wynikających z tytułu rozliczenia zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. W tym przypadku prognozuje się wykonanie na poziomie 6.221.888,66 zł. W zakresie przewidywanego wykonania planu wydatków ogółem w 2015 r. prognozuje się, że wyniesie ono 52.500.150,30 zł, co oznacza odchylenie od planu wg stanu na koniec września 2015 r. (niewykonanie). W zakresie wykonania wydatków bieżących 2015 r. z dokonanych obliczeń wynika, że ukształtuje się ono na poziomie 49.700.150,30 zł, co oznacza odchylenie od planu (in minus). Przewiduje się, że niewykonanie wystąpi w zasadzie we wszystkich grupach tych wydatków. Prognozuje się, że nominalnie największe niewykonanie powinno wystąpić w pozycji „zakup dóbr i usług”. W strukturze tej pozycji zakłada się, że poniżej planu zostaną wykonane między innymi wydatki dotyczące strictly usług, a także remontów i zużycia mediów. Tak znaczne niewykonanie tej grupy związane jest z przeszacowaniem wydatków związanych z obsługą prowadzenia gospodarki odpadami. Przewiduje się również niewykonanie planu wydatków w kategorii pozostałych wydatków operacyjnych wraz z przekazanymi transferami bieżącymi. Duży wpływ będzie tu również miało nierozdysponowanie rezerw. W przypadku zaś wydatków związanych z obsługą zadłużenia prognozuje się, że będą one

zbliżone do przyjętego planu. Wpływ tu ma między innymi spadek podstawowych stóp procentowych oraz mniejszy przyrost zadłużenia w stosunku do założeń. Prognozuje się, że suma wydatków majątkowych wykonanych w 2015 r. wyniesie 2.800.000,00 zł, co oznacza niewykonanie planu 2015 r. wg stanu na koniec września. Prognozując niewykonanie tej kategorii wydatków założono, że w większej części będzie ono związane z brakiem realizacji zadań tzw. „jednorocznych”. Zaznaczyć również należy, że realizacja planu rozchodów uzależniona jest od splywu środków (dotacji) stanowiących refinansowanie uprzednio poniesionych wydatków z tytułu realizacji zadań, które uzyskały wsparcie z funduszy UE, tzw. „kredyty na prefinansowanie”.

Prognozy wartości budżetowych na lata 2016 – 2025:

W części tabelarycznej wieloletniej prognozy finansowej (prognozy budżetowe) przedstawiono m.in. zakładane kształtowanie się podstawowych wartości budżetowych z uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych. Same wartości są pochodną czynników opisanych w części objaśnień w zakresie kształtowania się wskaźników makro na lata przyszłe oraz czynników wewnętrznych do których należy zaliczyć prowadzenie gminnej polityki dochodowej (tu przede wszystkim podatki i opłaty lokalne) i wydatkowej. Przedstawiony podstawowy podział budżetu na poszczególne segmenty został dokonany poprzez ekspozycje wartości dochodów bieżących i wydatków bieżących (budżet operacyjny), dochodów majątkowych i wydatków majątkowych (budżet majątkowy), przychodów i rozchodów (budżet kapitałowy). Pierwszy rok ujęty w prognozie odpowiada przyjętym w projekcie budżetu na 2016 r. wartościom. W zakresie budżetu operacyjnego założono nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w okresie objętym prognozą. Obliczona nadwyżka operacyjna została wskazana w części tabelarycznej prognozy. W ujęciu nominalnym w latach prognozy wartość nadwyżki operacyjnej ulega wzrostowi.

Prognoza wykonania 2015 r. wskazuje, że faktycznie w 2015 r. w porównaniu z 2014 r. dynamika dochodów bieżących będzie wyższa od dynamiki wydatków bieżących. W latach następnych założono, że dynamice dochodów bieżących będzie odpowiadać podobna dynamika wydatków bieżących, a przedział wahań w tym zakresie zminimalizowano. Projekcje wskazują, że budżety następnych lat, poza rokiem 2016 r. będą zamykały się nadwyżką. Stosunkowo znaczące odchylenia w tym zakresie wynikają z następujących okoliczności: zakończenie inwestycji realizowanych przy współudziale środków z funduszy UE z obecnej perspektywy i niewystarczających informacji co do kolejnej, co w konsekwencji prowadzi do braku podstaw do planowania konkretnych zadań i rozwijania wolumenu inwestycji ponad to, co jest zapisane w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF, obciążenia budżetów lat przyszłych rozchodami z tytułu spłaty posiadanych obecnie jak też przyszłych zobowiązań, przyjęciem, że w długim okresie czasu budżet będzie dążył do nadwyżki dochodów nad wydatkami. Prognozowanie stosunkowo niskich wartości deficytów i nadwyżek w latach 2016 - 2020, a po 2020 r. przyjęcie dynamicznego wzrostu nadwyżek jest związane z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, która obejmuje lata 2014 - 2020. Nowa perspektywa i możliwości pozyskiwania grantów unijnych będą więc determinować konieczność zabezpieczenia przez jednostki samorządu terytorialnego wkładów własnych w realizację zadań majątkowych. Co do kształtowania się struktury dochodów bieżących w 2016 r. i w latach następnych przyjęto, że nadal największy udział w dochodach będą stanowić wpływy z tytułu udziału gminy w podatku PIT oraz subwencje. W przypadku PIT i CIT przyjęto, że dynamika wzrostu tej pozycji będzie oscylowała w granicach wzrostu inflacji w przedziale wahań około +1,5/- 1 %, z tym, że wyższą dynamikę wzrostu dochodów z tego podatku zaplanowano na lata 2016 - 2018, co wpisuje się w założenia makro Ministerstwa Finansów zarówno: co do wzrostu PKB na lata 2016 - 2018, co do prognoz dotyczących kształtowania się rynku pracy, co do prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W przypadku subwencji i dotacji założono, że ich wzrost będzie oscylował w granicach prognozowanej inflacji. Podobne założenie dotyczy kształtowania się prognozowanych wpływów z tytułu opłat i podatków lokalnych, z tym, że w tym przypadku oprócz wzrostu inflacyjnego przyjęto zwiększenie liczby podatników, a to ze względu na rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, co powinno już w perspektywie krótkiej i średniej mieć pozytywne przełożenie na wpływy do budżetu gminy, przede wszystkim na wpływy z podatku od nieruchomości. Na dochody majątkowe wykazane w prognozie składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku oraz transfery inwestycyjne (dotacje). Na pozostałe dochody majątkowe wykazane w projekcji składają się przede wszystkim transfery środków stanowiących dofinansowanie inwestycji z funduszy UE. Z założenia środki stanowiące refinansowanie wydatków zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie wydatków podlegających zwrotowi. Na lata 2021-2023 w prognozach po stronie dochodów majątkowych ujęto nie tylko wpływy ze sprzedaży mienia, lecz założono wpływy dotacji inwestycyjnych. Realnie zmiana w tym zakresie, a więc uwzględnienie innych dochodów przede wszystkim w postaci transferów z UE, będzie możliwa w momencie określenia wytycznych do nowego okresu planistycznego przyjętego dla UE oraz po podpisaniu ewentualnych umów na dotacje krajowe oraz

dotacje pochodzące z funduszy UE. Ekspozycja wydatków bieżących została dokonana z uwzględnieniem między innymi wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ponadto zgodnie z zapisami ustawowymi wyszczególniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu. Zwraca się uwagę, że wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi organów są również ujęte w wierszu dotyczącym wynagrodzeń i pochodnych ogółem, tak więc stanowią one niejako częściowe powtórzenie wcześniejszej wartości. Jako bazę szacowania wydatków bieżących na lata 2017 – 2025 przyjęto zapisy projektu uchwały budżetowej na 2016 r. W zakresie kształtowania się wynagrodzeń, w dłuższej perspektywie, przyjęto założenie zahamowania wzrostu tych wydatków, mając na względzie między innymi już trwające, jak i przyszłe wymuszone sytuacją demograficzną, działania optymalizujące sektor oświaty oraz optymalizację zatrudnienia w sektorze „administracja”. W zakresie dynamiki pozostałych wydatków bieżących założono, że ich wzrost będzie w latach 2016 - 2025 oscylował w granicach celu inflacyjnego NBP z uwzględnieniem dopuszczalnego przedziału wahań oraz przy uwzględnieniu prognoz danych makro. Można założyć również, że wprowadzenie działań racjonalizujących wydatki np. „zamówienia grupowe” na dostawy energii elektrycznej czy prowadzenie działań termomodernizacyjnych oraz prowadzona w niewielkiej skali – ale systematycznie modernizacja oświetlenia ulicznego będzie pozytywnie oddziaływać na budżet. Jednak per saldo, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowo powstałych jednostek, na tym etapie, raczej nie jest możliwe wprowadzenie założenia nominalnego spadku wydatków bieżących po 2016 r. Podobnie jak w przypadku strony dochodowej dynamika wydatków bieżących liczona rok do roku dla 2013 i 2014 r. jest zakrzywiona z powodu zmian rozpoczętych w 2013 r., a których całkowity skutek roczny będzie widoczny dopiero w 2016 r. Chodzi tutaj przede wszystkim o zmiany „w systemie gospodarki odpadami” oraz w finansowaniu „działalności przedszkolnej” (tzw. „przedszkola za złotówkę”, co wiąże się z otrzymywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego odpowiedniej dotacji). Prognozując wydatki związane z obsługą długu wzięto pod uwagę przede wszystkim stabilizację w zakresie stóp procentowych, z tym, że rzeczywista sytuacja na rynku międzybankowym w dużej mierze będzie zależna od sytuacji ekonomicznej w ujęciu globalnym. Jednocześnie skorelowano wartość wydatków ze zmianami zadłużenia w poszczególnych latach prognozy, wynikającymi z operacji zaciągania zobowiązań oraz ich spłat. Opis projekcji części majątkowej wydatków rozpoczyna się od informacji, że w ich strukturze wyszczególniono wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia, oraz nowe wydatki inwestycyjne. Podkreślenia wymagają, że wartości wydatków inwestycyjnych wykazanych w znacznej mierze jest bilansowana bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi, czego potwierdzeniem jest fakt, że założono zewnętrzne dotacje majątkowe. W konsekwencji więc prognozy wskazują, że źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są nie tylko środki własne gminy, dotacje oraz środki pochodzące z kredytów. Stąd też zmiany – zwiększenia - wartości wydatków inwestycyjnych będą mogły nastąpić w konsekwencji zasilenia budżetu.

Dochody w latach 2016 - 2025:

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 na lata 2015 – 2040 są dane wynikające z „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opublikowane przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja dokonana w październiku 2014 roku). Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy Ziębice. Istotny wpływ ma tutaj planowana kontynuacja odzyskiwania podatku od towarów i usług w zakresie realizowanych dotychczas inwestycji w Gminie. Średni trend wzrostu dochodów ogółem, liczony dla lat 2012 – 2013 oraz III kw. 2014, na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2015, wyniósł 102,72 %. 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 103,05 %. Wartość wskaźnika liczonego z wyluczeniem dotacji i dochodów z majątku gminy koreluje ze średnią dynamiką PKB, który kształtował się w granicach 102,98 %. Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 2013 – 101,3 %, 2014 – 103,3 %), zakładając ostrożny szacunek, można przyjąć dla okresu projekcji wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na rok 2015 - 103,4 %. Dla pozostałych lat WPF: rok 2016 - 103,7 %, rok 2017 – 103,9 %, rok 2018 - 104,0%, rok 2019 – 104,0 %, rok 2020 – 103,8 %, rok 2021 – 103,7%, rok 2022 - 103,4 %, rok 2023 - 103,2%, rok 2024 - 103,1%, rok 2025 - 103,0 %. 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 2016 – 2022 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. W latach 2021 – 2023 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.

Przedstawione powyżej dane makroekonomiczne są obarczone wysoką niepewnością wynikającą z obecnej sytuacji gospodarczej, z tym, że faktem jest, że w następnych kwartałach należy oczekiwać stopniowego „ożywienia” gospodarki. Prognozy wskaźników, przede wszystkim PKB i CPI, znajdują się na poziomach akceptowalnych. Ocenia się, że projekcja na 2016 r. przedstawiona przez Ministerstwo Finansów znajduje się w przedziale wartości możliwych do uzyskania.

Przychody na lata 2016-2025:

Na czas przyjęcia prognozy, czyli lata 2016-2025 planuje się pozyskanie przychodów w postaci kredytów i pożyczek, tj.: w roku 2016 w kwocie 1.283.717,10 zł, na rok 2017 zakłada się przychody na poziomie 2.081.054,00 zł, w roku 2018 w wysokości 2.333.768,94 zł, w 2019 roku planuje się zwiększenie zadłużenia o kwotę 2.811.171,00 zł, w roku 2020 na poziomie 2.725.732,00 zł, w roku 2021 planowana kwota przychodów na poziomie 1.338.702,00 zł oraz w roku 2022 na poziomie 360.100,68 zł. Na lata pozostałe nie przewiduje się pozyskiwania przychodów. Przychody planowane w latach 2016 - 2024 związane są z realizacją inwestycji ujętych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Wydatki w latach 2016-2025:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy dla lat: rok 2013 - 100,9 %, rok 2014 – 100,1 %, rok 2015 – 101,2 %, rok 2016 - 102,3%, rok 2017 - 102,1%, rok 2018 - 102,5 % oraz na lata 2019 - 2022 102,4 %, na lata 2023 - 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 2015 - 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. 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. W latach następnych prognozy zakłada się również pozyskanie środków z innych źródeł, stanowiących 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 na lata 2016-2025:

Wykazane w latach 2016 - 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 w latach 2016-2025:

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 2016 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.493.280,10 zł. Na lata 2017 – 2025 prognozuje się nadwyżkę budżetową.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2016-2025:

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 2015 r. wyniesie 18.024.079,06 zł. Na koniec roku 2016 dług będzie wynosił 17.017.359,16 zł. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany ewentualnymi powstałymi nadwyżkami budżetu. W kolumnach od 9.1 do 9.7.1 Prognozy przedstawione zostały wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych. Relacje te, zgodnie z brzmieniem przepisów, wyliczane są w %. W zachowującym swą ważność okresie wyznaczone limity są zachowane

przez Gminę Ziębice. 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, zasady limitowania zadłużenia, wynikające z relacji określonej art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, miały zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014.

Przedstawiona prognoza kwoty długu obejmuje lata 2016 -2025 z uwzględnieniem salda otwarcia 2016 r. Ostatni rok objęty prognozą to ten, w którym ma nastąpić ostatnia spłata posiadanych obecnie jak też planowanych do zaciągnięcia w dającej się przewidzieć przyszłości kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wraz z odsetkami. Planując w poszczególnych latach projekcji zarówno wpływy – w tym przypadku chodzi o rozchody oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (przede wszystkim odsetki) – jak też wpływy – (w tym przypadku chodzi o przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji) – kierowano się przede wszystkim: dążeniem do zapewnienia płynności budżetu oraz przepisami regulującymi polskie finanse publiczne. Do końca 2013 r. w zakresie limitowania salda i spłat zadłużenia obowiązywały zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. określające, co do zasady maksymalny limit spłat do 15% dochodów ogółem i maksymalny limit zadłużenia do 60% dochodów ogółem na dany rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o finansach publicznych z 2009 r.) 2014 r. był pierwszym rokiem obowiązywania nowej reguły spłaty zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem art. 243 ustawy o finansach publicznych średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem – wyznacza poziom udziału „kosztów” (tu spłata odsetek i kapitału) obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek od 2014 r. jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy (z tym, że do wyliczenia wskaźnika dla roku „n”+1 zamiast wykonania budżetu dla roku „n” przyjmuje się plan budżetu na III kwartał roku „n”), czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach poprzedzających dany rok budżetowy, tym mniejsze możliwości, w przyszłości, obsługi zaciągniętego wcześniej długu. Zgodnie z brzmieniem art. 243 ust. 3 wspomnianej ustawy ograniczeń „w zakresie określenia relacji spłaty do dochodów” nie stosuje się do spłat zobowiązań zwrotnych zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków. Mając na uwadze powyższe z poziomu spłat ogółem wyłącza się spłaty kapitału zobowiązań zaciągniętych na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji z funduszy UE, jak też zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie wkładu krajowego w realizacji zadań na które otrzymano dofinansowanie z funduszy UE. Kierunkowo planuje się, że w 2016 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Przyjęte wartości spłat jak również założenie otrzymywania dotacji na inwestycje w latach 2021 – 2023 kształtuje zdolności inwestycyjne gminy (dla lat 2016 – 2025.) Należy po raz kolejny zaznaczyć, że w prognozach dla lat 2016–2020 oraz 2024-2025 nie zakładano wpływów dotacji inwestycyjnych. Tak więc w przypadku otrzymania takowych dotacji wartość wydatków majątkowych będzie ulegała modyfikacjom. Po 2020 r., a więc po zakończeniu perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020 poziom możliwości inwestycyjnych gminy uzależniony jest od wyniku budżetu i powstawania ewentualnych nowych możliwości dofinansowania jst. W konsekwencji więc po 2020 r. pewną wartością wydatków inwestycyjnych jest nadwyżka budżetowa pomniejszona o rozchody. Z przedstawionej projekcji wskaźników/relacji wynika, że zaplanowana suma spłat rat pożyczek i kredytów oraz ewentualny wykupu obligacji wraz z odsetkami w żadnym prognozowanym roku nie przekracza maksymalnej relacji wskaźnika obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (z uwzględnieniem wyłączeń). Przyjęte w prognozie wielkości dochodów bieżących, dochodów majątkowych (ze sprzedaży mienia) oraz wydatków bieżących wskazują, że pomiędzy maksymalnym wskaźnikiem spłat obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wskaźnikiem spłat faktycznych w każdym roku prognozy występuje pewien margines tzw. „bufor bezpieczeństwa”.

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 na lata 2016-2025:

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:

1.1.1 - wydatki bieżące

1.1.1.1 Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych; okres realizacji 2014-2020; łączne nakłady finansowe 2.532.732,45 zł; limit 2016 r – 222.373,00 zł; limit 2017 r. – 20.000,00 zł; limit 2018 r – 20.000,00 zł; limit 2019 r. – 20.000,00 zł; limit 2020 r. – 20.000,00 zł; limit zobowiązań 302.373,00 zł;

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.1 Budowa boiska dla SP nr 4 w Ziębicach, okres realizacji 2018-2019; łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł; limit 2018 r. – 50.000,00 zł; limit 2019 r. – 750.000,00 zł; limit zobowiązań 800.000,00 zł;

1.1.2.2 Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach, okres realizacji 2017-2020; łączne nakłady finansowe 4.500.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit 2018 r. – 500.000,00 zł; limit 2019 r. – 3.400.000,00 zł; limit 2020 r. – 500.000,00 zł; limit zobowiązań 4.500.000,00 zł;

1.1.2.3 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bożnowice, Jasienica i Nowina; okres realizacji 2015-2018; łączne nakłady finansowe 7.500.000,00 zł; limit 2016 r – 710.000,00 zł; limit 2017 r. – 3.500.000,00 zł; limit 2018 r – 3.290.000,00 zł; limit zobowiązań 7.500.000,00 zł;

1.1.2.4 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSS w Henrykowie; okres realizacji 2017-2018; łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit 2018 r. – 800.000,00 zł; limit zobowiązań 900.000,00 zł;

1.1.2.5 Kanalizowanie Gminy Ziębice – kontynuacja; okres realizacji 2017-2021; łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł; limit 2017 r. - 50.000,00 zł; limit 2018 r.– 50.000,00 zł; limit 2019 r. – 100.000,00 zł; limit 2020 r - 1.300.000,00 zł; limit 2021 r. – 2.500.000,00; limit zobowiązań 4.000.000,00 zł;

1.1.2.6 Plac zabaw i nowoczesna świetlica w każdym sołectwie; okres realizacji 2017 – 2023; łączne nakłady finansowe 2.350.000,00 zł; limit 2017 r. – 150.000,00 zł; limit 2018 r. – 150.000,00 zł; limit 2019 r. – 150.000,00 zł; limit 2020 r. - 300.000,00 zł; limit 2021 r. – 300.000,00 zł; limit 2022 r.-300.000,00 zł; limit 2023 r. – 1.000.000,00 zł; limit zobowiązań 2.350.000,00 zł;

1.1.2.7 Remont Ziębickiego Centrum Kultury; okres realizacji 2019 – 2021; łączne nakłady finansowe 1.500.000,00 zł; limit 2019 r. – 500.000,00 zł; limit 2020 r. – 500.000,00 zł; limit 2021 r.- 500.000,00 zł; limit zobowiązań 1.500.000,00 zł;

1.1.2.8 Remonty parkingów na terenie Ziębic; okres realizacji 2017-2018; łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit 2018 r. – 100.000,00 zł; limit zobowiązań 200.000,00 zł;

1.1.2.9 Rewitalizacja ziębickiego rynku; okres realizacji 2018-2024; łączne nakłady finansowe 12.000.000,00 zł; limit 2018 r. – 500.000,00 zł; limit 2019 r. – 100.000,00 zł; limit 2020 r. – 2.400.000,00 zł; limit 2021 r. – 2.000.000,00 zł; limit 2022 r. – 3.000.000,00 zł; limit 2023 r. – 2.000.000,00 zł; limit 2024 r. – 2.000.000,00 zł; limit zobowiązań 12.000.000,00 zł;

1.1.2.10 Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach; okres realizacji 2017-2019; łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit 2018 r. – 300.000,00 zł; limit 2019 r. - 400 000,00 zł; limit zobowiązań 800.000,00 zł;

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 - wydatki bieżące

1.3.1.1 Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Ziębice; okres realizacji 2015-2017; łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł; limit 2016 r. – 100.000,00 zł; limit 2017 r. – 40.000,00 zł; limit zobowiązań 140.000,00 zł;

1.3.1.2 Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 – 2016; okres realizacji 2013-2016; łączne nakłady finansowe 3.000,00; limit 2016 r. – 1.000,00 zł; limit zobowiązań 1.000,00 zł;

1.3.1.3 Spłata rat - porozumienie z ANR Urząd Miejski w Ziębicach; okres realizacji 2014-2018; łączne nakłady finansowe 2.240.033,00 zł; limit 2016 r. - 446.007,00 zł; limit 2017 r. – 446.007,00 zł; limit 2018 r. 446.007,00 zł; limit zobowiązań 1.338.021,00 zł;

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.1 Spłata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach; okres realizacji 2012-2016; łączne nakłady finansowe 475.200,00 zł; limit 2016 r. – 99.360,00 zł; limit zobowiązań 99.360,00 zł;

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 2016-2025; Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2025; Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

Burmistrz Ziębic



Alicja Bira

