

**UCHWAŁA NR 196/VII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 26 stycznia 2017 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 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2026, 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 2017 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 170/VII/2016 z dnia 27 października 2016 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* [1.1]+[1.2]	z tego:					w tym:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2017	61 678 085,00	8 227 870,00	100 000,00	12 066 782,00	5 087 220,00	18 752 214,00	18 209 780,00	1 486 654,00	1 485 000,00	0,00	
2018	61 858 741,11	8 375 972,00	101 800,00	12 283 984,00	5 178 790,00	19 089 754,00	18 537 556,00	695 580,50	695 580,05	0,00	
2019	63 142 679,92	8 560 243,00	104 040,00	12 554 232,00	5 292 723,00	19 509 728,00	18 945 382,00	708 100,95	708 100,95	0,00	
2020	64 682 234,68	8 774 249,00	106 641,00	12 868 088,00	5 425 041,00	19 997 472,00	19 419 017,00	723 679,17	723 679,17	0,00	
2021	66 427 993,38	8 993 605,00	109 307,00	13 189 790,00	5 560 666,00	20 497 408,00	19 904 492,00	741 771,15	741 771,15	0,00	
2022	68 203 312,28	9 218 416,00	112 040,00	13 519 535,00	5 699 683,00	21 009 844,00	20 402 105,00	760 315,43	760 315,43	0,00	
2023	70 017 350,07	9 448 907,00	114 841,00	13 857 523,00	5 842 175,00	21 535 090,00	20 912 157,00	779 323,32	779 323,32	0,00	
2024	71 849 876,44	9 685 129,00	117 712,00	14 559 060,00	5 988 229,00	22 073 467,00	21 434 961,00	798 806,40	798 806,40	0,00	
2025	73 720 324,82	9 927 258,00	120 655,00	14 923 036,00	6 137 935,00	22 625 304,00	21 970 835,00	818 776,56	818 776,56	0,00	
2026	75 628 969,43	10 175 439,00	123 671,00	14 559 060,00	6 291 383,00	23 190 936,00	22 520 106,00	839 245,97	839 245,97	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:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	62 970 313,34	57 640 469,04	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	5 329 844,30
2018	62 646 058,49	58 546 058,49	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2019	63 599 887,54	59 599 887,54	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	62 911 085,07	60 911 085,07	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	64 433 862,20	62 433 862,20	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	64 484 708,75	63 994 708,75	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	66 094 576,47	65 594 576,47	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	69 134 440,88	67 234 440,88	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2025	70 558 592,58	68 915 301,90	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 643 290,68
2026	75 142 388,07	70 638 184,45	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 504 203,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem [§] długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
												4.1
Lp	3	4										
Formuła	[1],[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-1 292 228,34	3 735 741,74	0,00	0,00	2 500 000,00	56 486,60	1 235 741,74	1 235 741,74	0,00	0,00		
2018	-787 317,38	3 368 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 135,42	787 317,38	0,00	0,00		
2019	-457 207,62	3 305 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 362,81	457 207,62	0,00	0,00		
2020	1 771 149,61	1 249 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 623,29	0,00	0,00	0,00		
2021	1 994 131,18	651 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	651 185,63	0,00	0,00	0,00		
2022	3 708 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 922 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 715 435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 161 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	486 581,36	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	
			5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2017	2 443 513,40	2 443 513,40	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 580 818,04	2 580 818,04	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 848 155,19	2 848 155,19	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 020 772,90	3 020 772,90	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 845 316,81	2 845 316,81	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 708 603,53	3 708 603,53	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 922 773,60	3 922 773,60	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 715 435,56	2 715 435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 161 732,24	3 161 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	486 581,36	486 581,36	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
2017	16 969 388,82	0,00	2 550 961,96	5 050 961,96
2018	17 303 199,46	0,00	2 617 102,12	2 617 102,12
2019	17 760 407,08	0,00	2 834 691,43	2 834 691,43
2020	15 989 257,47	0,00	3 047 470,44	3 047 470,44
2021	13 995 126,29	0,00	3 252 360,03	3 252 360,03
2022	10 286 522,76	0,00	3 448 288,10	3 448 288,10
2023	6 363 749,16	0,00	3 643 450,28	3 643 450,28
2024	3 648 313,60	0,00	3 816 629,16	3 816 629,16
2025	486 581,36	0,00	3 986 246,36	3 986 246,36
2026	0,00	0,00	4 151 539,01	4 151 539,01

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem wyłączeń przyspędających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem wyłączeń przyspędających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jest ujemny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, „x” jest ujemny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, „x” jest ujemny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9) obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9) obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9) obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9) obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2017	4,89%	3,69%	0,00	3,69%	6,54%	7,84%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2018	5,09%	3,90%	0,00	3,90%	5,36%	4,79%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2019	5,41%	4,24%	0,00	4,24%	5,61%	4,66%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2020	5,55%	4,41%	0,00	4,41%	5,83%	5,84%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2021	4,84%	3,73%	0,00	3,73%	6,01%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	6,27%	5,19%	0,00	5,19%	6,17%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	6,42%	5,36%	0,00	5,36%	6,32%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,42%	6,17%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2025	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,52%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,60%	6,42%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	21 469 164,00	4 597 363,00	1 432 945,55	546 007,00	886 938,55	300 000,00	586 938,55	400 326,00	
2018	0,00	0,00	22 673 016,00	3 450 146,00	4 546 007,00	446 007,00	4 100 000,00	3 500 000,00	600 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	23 353 206,00	3 536 400,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2020	1 771 149,61	1 771 149,61	23 960 390,00	3 624 810,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021	1 994 131,18	1 994 131,18	24 559 399,00	3 708 180,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2022	3 708 603,53	3 708 603,53	25 173 384,00	3 793 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 922 773,60	3 922 773,60	25 827 892,00	3 880 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 715 435,56	2 715 435,56	26 447 762,00	3 969 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 161 732,24	3 161 732,24	27 082 508,00	4 061 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	486 581,36	486 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołujące 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		
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											
2017	886 938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	4 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	1 200 000.00	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
2023	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
2025	0.00	0.00	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

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 243 513.40	453 506.74	453 506.74	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 243 513.40	0,00	453 506.74	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
2026	0,00	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 zaciągniętych 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. z 2013 r. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 836 971,55	1 432 945,55	4 546 007,00	4 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 450 033,00	546 007,00	446 007,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 386 938,55	886 938,55	4 100 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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:				11 386 938,55	886 938,55	4 100 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 386 938,55	886 938,55	4 100 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.2.2	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	6 200 000,00	100 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kanalizowanie Gminy Ziębice - kontynuacja	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2021	3 800 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.2.10	Rewitalizacja ziębickiego rynku	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2017	486 938,55	486 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378 952,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 014,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386 938,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386 938,55

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386 938,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 938,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				2 450 033,00	546 007,00	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	210 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 014,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 014,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 014,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr 196/VII/2017

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 26 stycznia 2017 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

Uwagi ogólne:

Sposób prezentacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017 – 2026 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 2017 określonej na lata 2013-2025, a w szczególności urealniona w obszarze lat 2017-2026.

Dla lat 2014 – 2015 oraz III kw. 2016 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 2016 r. poz. 1870 t.j.). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2017 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Informacje na temat wielkości planowanych przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2017, przedstawiono w projekcie uchwały budżetowej Gminy.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok:

Wykonanie budżetu 2016 roku w niektórych aspektach stanowi „bilans otwarcia” dla prognoz na kolejne lata. Prognozuje się, że wykonanie dochodów ogółem w 2016 r. kształtować się będzie na poziomie na poziomie 59.780.116,53 zł. Planowane w budżecie na 2016 r. dochody bieżące, zgodnie z przyjętym modelem obliczania przewidywanego wykonania dla tych dochodów mają zamknąć się wartością 57.650.739,57 zł. W zakresie przewidywanego wykonania planu wydatków ogółem w 2016 r. prognozuje się, że wyniesie ono 59.341.187,03 zł.

Prognozy wartości budżetowych na lata 2017 – 2026:

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 2017 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 2016 r. wskazuje, że faktycznie w 2016 r. w porównaniu z 2015 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. Prognozowanie wartości deficytów i nadwyżek w latach 2017 - 2021, a po 2021 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 2017 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 dochodów z PIT przyjęto, że dynamika wzrostu tej pozycji będzie oscylowała w granicach wzrostu PKB, przedstawionego w założeniach makroekonomicznych przez Ministra Finansów na lata 2017-2026 uwzględniających wzrost PKB na lata 2017 – 2026 oraz co do prognoz dotyczących kształtowania się rynku pracy i prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W przypadku subwencji i dotacji założono, że ich wzrost będzie oscylował w granicach prognozowanej inflacji. Na dochody majątkowe wykazane w prognozie składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku oraz transfery inwestycyjne (dotacje). 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 – 2026 przyjęto zapisy projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2017 - 2026 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 2017 r. Podobnie jak w przypadku strony dochodowej dynamika wydatków bieżących liczona rok do roku dla 2014 i 2015 r. jest zakrzywiona z powodu zmian rozpoczętych w 2013 r., a których całkowity skutek roczny będzie widoczny dopiero w 2018 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), jak i samej reformy oświatowej. 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 wymaga, 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 następować w konsekwencji zasilenia budżetu.

Dochody w latach 2017 - 2026:

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 2016 roku). Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy. Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego, zakładając ostrożny szacunek, można przyjąć dla okresu projekcji wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na rok 2017 - 101,3 %. Dla pozostałych lat WPF: rok 2018 -101,80 %, rok 2019 – 102,20 %, rok 2020 – 102,50%, rok 2021 – 102,50%, rok 2022 – 102,50 %, rok 2023 – 102,50%, rok 2024 – 102,50%, rok 2025 – 102,50 %, rok 2026 – 102,50 %. 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 2017 – 2026 polityka Gminy w zakresie pozyskiwania dochodów skupi się na nowych źródłach.

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 2017 r. przedstawiona przez Ministerstwo Finansów znajduje się w przedziale wartości możliwych do uzyskania.

Przychody na lata 2017-2026:

Na czas przyjęcia prognozy, czyli lata 2017-2026 planuje się pozyskanie przychodów w postaci kredytów i pożyczek, tj.: w roku 2017 w kwocie 1.235.741,74 zł, na rok 2018 zakłada się przychody na poziomie 3.368.135,42 zł, w roku 2019 w wysokości 3.305.362,81 zł, w 2020 roku planuje się zwiększenie zadłużenia o kwotę 1.429.623,29 zł oraz w roku 2021 na poziomie 651.185,63 zł. Na lata pozostałe nie przewiduje się pozyskiwania przychodów. Przychody planowane w latach 2017 - 2026 związane są z realizacją inwestycji ujętych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Wydatki w latach 2017-2026:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Przewidywany w okresie prognozy wzrost wydatków oparto na przyjętej przez Ministra Finansów średniorocznej dynamice CPI, wynoszącą dla okresu prognozy: rok 2017 - 101,3%, rok 2018 - 101,8 %, rok 2019 – 102,2% oraz na lata 2020 - 2026 102,5. Na przestrzeni prognozy zakłada się, średnioroczny wzrost wydatków o 2,26% 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. 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 2017-2026:

Wykazane w latach 2017 - 2026 rozchody stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów pozyskiwanych 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 2017-2026:

Kolumna nr 3 WPF obrazuje wynik budżetu, w rozumieniu art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2016 r., poz. 1870), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2017 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.292.228,34 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2017-2026:

Na koniec 2016 r. planowany dług Gminy wyniesie 15.733.647,06 zł. W pozostałym, prognozowanym okresie, jego wysokość wyniesie: w roku 2017 – 16.969.388,82 zł, w roku 2018 – 17.303.199,46 zł, w roku 2019 – 17.760.407,08 zł, w roku 2020 – 15.989.257,47 zł, w roku 2021 – 13.995.126,29 zł, w roku 2022 – 10.286.522,76 zł, w roku 2023 – 6.363.749,16, w roku 2024 – 3.648.313,60 zł, w roku 2025 – 486.581,36 zł, w roku 2026 – 0,00 zł.

W okresie prognozy dług finansowany będzie nowymi kredytami lub pożyczkami.

Przyjęte WPF wielkości dochodów bieżących, dochodów majątkowych (ze sprzedaży mienia) oraz wydatków bieżących wskazują na zachowanie przez Gminę relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja pomiędzy maksymalnym wskaźnikiem spłat obliczonym zgodnie powołanym z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wskaźnikiem spłat faktycznych w każdym roku prognozy wykazuje pewien margines tzw. „bufor bezpieczeństwa”.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026:

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 (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z tego:

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.2 Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach, okres realizacji 2017-2019; łączne nakłady finansowe 6.200.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit 2018 r. – 3.500.000,00 zł; limit 2019 r. – 2.600.000,00 zł; limit zobowiązań 6.200.000,00 zł;

1.1.2.5 Kanalizowanie Gminy Ziębice – kontynuacja; okres realizacji 2017-2021; łączne

nakłady finansowe 3.800.000,00 zł; limit 2017 r. - 200.000,00 zł; limit 2018 r. – 0,00 zł; limit 2019 r. – 1.200.000,00 zł; limit 2020 r – 1.200.000,00 zł; limit 2021 – 1.200.000,00 zł; limit zobowiązań 3.800.000,00 zł;

1.1.2.10 Rewitalizacja ziębickiego rynku; okres realizacji 2018; łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł; limit 2018 r. – 400.000,00 zł; limit zobowiązań 400.000,00 zł;

1.1.2.12 Rozwój e – usług gwarancją nowoczesności Gmin; okres realizacji 2017 r.; łączne nakłady finansowe 486.938,55 zł; limit 2017 r. 486.938,55 zł; limit zobowiązań 486.938,55 zł

1.1.2.13 Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach; okres realizacji 2017-2019; łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit 2018 r. – 200.000,00 zł; limit 2019 r. - 200 000,00 zł; limit zobowiązań 500.000,00 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 210.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit zobowiązań 100.000,00.

1.3.1.2. Spłata rat – porozumienie ANR; okres realizacji 2014-2018; łączne nakłady finansowe 2.240.033,00 zł; limit 2017 r. - 446.007,00 zł; limit 2018 r. - 446.007,00 zł; limit zobowiązań 892.014,00 zł.

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

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 2017-2026;

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2026; Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

Burmistrz Ziębice



Alicja Bira

