

**UCHWAŁA NR 215/VII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017-2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 196/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2026” do Uchwały Nr 196/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017-2026 przyjmuje brzmienie jak w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Uchwały Nr 196/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017 – 2026 przyjmuje brzmienie jak w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice” do Uchwały Nr 196/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2017 – 2026 przyjmuje brzmienie jak w załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz na stronie internetowej www.ziebice.pl.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				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			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	61 619 083,14	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	8 434 578,97	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	779 329,32	779 329,32	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 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:									
			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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wyszczególnienie	
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	
Formula	[2-1] + [2-2]											
2017	62 911 311,48	57 566 467,18	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 344 844,30	
2018	62 646 058,49	58 406 058,49	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	
2019	63 599 887,54	59 599 887,54	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	62 911 085,07	60 911 085,07	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	64 433 862,20	62 433 862,20	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	64 494 708,75	63 994 708,75	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	66 094 576,47	65 594 576,47	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2024	69 134 440,88	67 234 440,88	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2025	72 062 017,90	68 915 301,90	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 146 716,00	
2026	75 628 969,43	70 638 184,45	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 784,98	

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	1 658 306,92	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				5.2
						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				
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2017	2 443 513,40	2 443 513,40	740 000,00	740 000,00	0,00	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	0,00		
2019	2 848 155,19	2 848 155,19	740 000,00	740 000,00	0,00	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	0,00		
2021	2 845 316,81	2 845 316,81	740 000,00	740 000,00	0,00	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	0,00		
2023	3 922 773,60	3 922 773,60	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 715 435,56	2 715 435,56	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 658 306,92	1 658 306,92	740 000,00	740 000,00	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		

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (2.1.2)
2017	14 979 382,14	0,00	2 565 961,96	5 065 961,96
2018	15 313 192,78	0,00	2 757 102,12	2 757 102,12
2019	15 770 400,40	0,00	2 834 691,43	2 834 691,43
2020	13 999 250,79	0,00	3 047 470,44	3 047 470,44
2021	12 005 119,61	0,00	3 252 360,03	3 252 360,03
2022	8 296 516,08	0,00	3 448 288,10	3 448 288,10
2023	4 373 742,48	0,00	3 643 450,28	3 643 450,28
2024	1 658 306,92	0,00	3 816 629,16	3 816 629,16
2025	0,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	0,00	886 938,55	400 326,00	
2018	0,00	0,00	22 673 016,00	3 450 146,00	4 686 007,00	446 007,00	4 240 000,00	3 700 000,00	540 000,00	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	1 658 306,92	1 658 306,92	27 082 508,00	4 061 284,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wydatki bieżące 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Formula									w tym:		w tym:	
2017	886 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	

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 samodzielnym 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 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula									
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	2 443 513,40	453 506,74	453 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 443 513,40	0,00	453 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 289 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 406 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	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 z tytułu utworzonego 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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
Ol. Stolarczyk
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)				13 976 971,55	1 432 945,55	4 686 007,00	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				11 526 938,55	886 938,55	4 240 000,00	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	12 518 952,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 014,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 938,55
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 590 033,00	546 007,00	586 007,00	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				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 -	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	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	1 132 014,00
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	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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

OBJAŚNIENIA

Gmina Ziębice naprzeciw potrzebom mieszkańców w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim widzi pilną potrzebę realizacji zadania polegającego na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego, Wałowej i ulicy Zamkowej w Ziębicach. Skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego, Wałowej i ulicy Zamkowej wymaga obecnie pilnej poprawy w zakresie zwiększenia przejezdności co pozytywnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego. Po wprowadzeniu zmian do WPF, Gmina Ziębice podpisze stosowne porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące opracowania przez DSDiK we Wrocławiu koncepcji rozwiązań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. skrzyżowaniu ulic jak również opracowanie programu funkcjonalno użytkowego niezbędnego do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego.

Gmina Ziębice uzupełniła przedsięwzięcia w punkcie 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1. i 1.2.), z tego: 1.3.2. Wydatki majątkowe - 1.3.2.1., „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach”. Zadnie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Ziębicach w roku 2018 w wysokości 140.000,00 zł łącznych nakładów finansowych.

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 215/VII/2017
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 30 marca 2017 roku

Zgodnie ze szczegółowymi zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - **art. 229**, *"wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego"*.

Niniejszą uchwałą:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie.

Burmistrz Ziębic



Alicja Bira