

**UCHWAŁA NR 218/VII/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 27 kwietnia 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.) uchwała 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 wprowadza nowy zapis jak w załączniku 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](http://www.ziebice.pl).

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ziębicach



**mgr Małgorzata Majewska-  
Stolarek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2					1.2.1
Lp	1	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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2017	61 735 372,25	60 152 538,25	8 227 870,00	100 000,00	12 066 782,00	5 087 220,00	18 752 214,00	18 209 780,00	1 582 834,00	1 485 000,00	0,00				
2018	61 858 741,11	61 163 160,61	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	62 434 578,97	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	63 958 555,51	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	65 686 222,23	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	67 442 996,95	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	69 238 026,75	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	71 051 070,04	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	72 901 548,26	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	74 789 723,46	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	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	0,00	0,00	
2018	-787 317,38	3 368 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 135,42	0,00	0,00	
2019	-457 207,62	3 305 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 362,81	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	
2021	1 994 131,18	651 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	651 185,63	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	
2023	3 922 773,60	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	
2025	1 658 306,92	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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]		[5.1.1.1] + [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
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	2 645 316,81	2 645 316,81	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	740 000,00	740 000,00	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
2026	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1.2])
2017	14 979 382,14	0,00	2 567 486,51	5 067 486,51
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez samorząd terytorialny, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez samorząd terytorialny, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez samorząd terytorialny, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez samorząd terytorialny, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez samorząd terytorialny, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez samorząd terytorialny, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez samorząd terytorialny, o których mowa w art. 244 ustawy	
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.7) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (1.5.2)]}{(1.1) + (1.5.1) + (1.7)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.7) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (1.5.2)]}{(1.1) + (1.5.1) + (1.7)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.7) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (1.5.2)]}{(1.1) + (1.5.1) + (1.7)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.7) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (1.5.2)]}{(1.1) + (1.5.1) + (1.7)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.7) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (1.5.2)]}{(1.1) + (1.5.1) + (1.7)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.7) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (1.5.2)]}{(1.1) + (1.5.1) + (1.7)}$
2017	4,88%	3,68%	0,00	3,68%	6,56%	7,84%	9,33%	TAK	TAK	
2018	5,09%	3,90%	0,00	3,90%	5,58%	4,80%	6,29%	TAK	TAK	
2019	5,41%	4,24%	0,00	4,24%	5,61%	4,74%	6,22%	TAK	TAK	
2020	5,55%	4,41%	0,00	4,41%	5,83%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2021	4,84%	3,73%	0,00	3,73%	6,01%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2022	6,27%	5,19%	0,00	5,19%	6,17%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2023	6,42%	5,36%	0,00	5,36%	6,32%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2024	4,57%	3,54%	0,00	3,54%	6,42%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2025	3,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,52%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	6,60%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[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	4 826 007,00	586 007,00	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	4 140 000,00	140 000,00	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	1 340 000,00	140 000,00	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	1 340 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłączone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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

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	w tym:		Wydatków majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków 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	Wydatków 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Wydatków 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 <sup>15)</sup>	w tym:	
	Wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatków 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	Wydatków 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 <sup>15)</sup>		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	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
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
2018	4 100 000,00	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
2020	1 200 000,00	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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	2 288 833.62	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 związku 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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 Żiębicach  
*El. Stolarek*  
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)				14 676 971,55	4 826 007,00	4 140 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 150 033,00	586 007,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 526 938,55	4 240 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	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	4 100 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	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	4 100 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	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	0,00	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	0,00	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
140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 218 952,55
140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 014,00
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 pozostate (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	Urząd Miejski w Ziębicach	2015	2017	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice -	ZIĘBICE	2018	2022	700 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
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									
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
140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 014,00
140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 014,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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



Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Ziębicach  
nr 218/VII/2017  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

## OBJAŚNIENIA

Gmina Ziębice w związku z potrzebą uporządkowania ładu przestrzennego na terenie Gminy Ziębice, a tym samym koniecznością przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zabezpiecza środki w przyszłych wydatkach Gminy Ziębice środki finansowe na realizację zamierzeń planistycznych.

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: 1.3.1. Wydatki bieżące- 1.3.1.2. „Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice”. Zadnie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Ziębicach w latach 2018 - 2022 w wysokości 700.000,00 zł łącznych nakładów finansowych. W każdy roku budżetowym wartość zadania wynosi 140.000,00 zł.

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

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 218/VII/2017  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 27 kwietnia 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**