

**UCHWAŁA NR 170/VII/2016  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 27 października 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIX/108/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2025” do Uchwały Nr XIX/108/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice przyjmuje brzmienie jak w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Uchwały XIX/108/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice 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 XIX/108/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice 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](http://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 <sup>x</sup> [1..1]+[1..2]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>					
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]												
2016	60 093 610,41	57 964 233,45	7 752 795,00	100 000,00	9 337 575,00	4 600 000,00	17 508 338,00	7 351 842,00	2 129 376,96	639 400,00			
2017	60 933 509,00	57 937 809,00	8 183 031,00	177 550,00	22 568 860,00	13 078 445,00	17 997 517,00	7 570 536,00	2 995 700,00	2 995 700,00			
2018	61 943 492,00	59 444 192,00	8 502 169,00	184 474,00	23 133 081,00	13 405 406,00	18 357 468,00	7 714 376,00	2 499 300,00	2 499 300,00			
2019	62 948 441,00	60 989 741,00	8 799 745,00	190 931,00	23 734 541,00	13 753 947,00	18 706 260,00	7 876 378,00	1 958 700,00	1 950 500,00			
2020	64 136 274,00	62 575 474,00	9 063 737,00	196 659,00	24 399 108,00	14 139 057,00	19 099 091,00	8 049 658,00	1 560 800,00	1 392 100,00			
2021	68 667 636,00	64 202 436,00	9 335 650,00	202 559,00	25 082 283,00	14 534 951,00	19 519 271,00	8 226 751,00	4 465 200,00	1 365 200,00			
2022	69 963 642,32	65 909 899,00	9 615 719,00	208 636,00	25 784 587,00	14 941 930,00	19 948 695,00	8 407 739,00	4 053 743,32	1 287 200,00			
2023	72 099 765,00	67 518 492,00	9 894 575,00	214 686,00	26 480 771,00	15 345 362,00	20 367 618,00	8 684 302,00	4 581 273,00	985 200,00			
2024	70 134 536,00	69 138 936,00	10 191 412,00	221 127,00	27 089 829,00	15 698 305,00	20 774 970,00	8 755 988,00	995 600,00	800 000,00			
2025	71 828 769,42	70 798 270,00	10 497 155,00	227 760,00	27 712 895,00	16 059 366,00	21 190 469,00	8 931 107,00	1 030 499,42	785 000,00			

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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
			w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu tego publicznego zadania opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>	w tym:					
			z tytułu porczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
2016	61 586 890,51	57 449 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 137 626,00
2017	60 571 045,00	54 525 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 540,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 046 007,00
2018	61 833 740,94	55 537 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	899 423,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	6 296 007,00
2019	62 479 612,00	57 079 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 848,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2020	63 711 806,00	58 711 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 379,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	65 426 338,00	60 126 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 296,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2022	64 343 743,00	61 043 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 825,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2023	67 599 765,00	64 599 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 755,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	68 844 536,00	66 041 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 028,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 062,00
2025	70 828 119,84	67 731 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	444 375,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 609,69

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>§)x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-1 493 280,10	3 783 717,10	0,00	0,00	2 500 000,00	1 493 280,10	1 283 717,10	0,00	0,00	0,00		
2017	362 464,00	2 081 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 054,00	0,00	0,00	0,00		
2018	109 751,06	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00		
2019	468 829,00	2 811 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 171,00	0,00	0,00	0,00		
2020	424 468,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 241 298,00	1 338 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 702,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 619 899,32	360 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360 100,68	0,00	0,00	0,00		
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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]				
2016	2 290 437,00	2 290 437,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 443 518,00	2 443 518,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 443 520,00	2 443 520,00	2 333 768,94	2 333 768,94	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 150 200,00	3 150 200,00	2 725 732,00	2 725 732,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 580 000,00	4 580 000,00	2 244 682,00	2 244 682,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980 000,00	5 980 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 649,78	1 000 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <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] + [5..1] + [2..1,2]
2016	17 017 359,16	0,00	514 968,94	3 014 968,94
2017	16 654 895,16	0,00	3 412 771,00	3 412 771,00
2018	16 545 144,10	0,00	3 906 458,06	3 906 458,06
2019	16 076 315,10	0,00	3 910 129,00	3 910 129,00
2020	15 651 847,10	0,00	3 863 668,00	3 863 668,00
2021	12 410 549,10	0,00	4 076 098,00	4 076 098,00
2022	6 790 649,78	0,00	4 866 156,00	4 866 156,00
2023	2 290 649,78	0,00	2 918 727,00	2 918 727,00
2024	1 000 649,78	0,00	3 097 462,00	3 097 462,00
2025	0,00	0,00	3 066 760,05	3 066 760,05

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

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						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]					
2016	0,00	0,00	21 176 997,00	3 283 899,00	1 578 740,00	769 380,00	809 360,00	186 400,00	1 054 916,00	0,00
2017	362 464,00	362 464,00	21 969 977,00	3 365 996,00	5 631 765,55	506 007,00	5 125 758,55	100 000,00	734 973,69	0,00
2018	109 751,06	109 751,06	22 673 016,00	3 450 146,00	6 206 007,00	466 007,00	5 740 000,00	100 000,00	340 937,00	0,00
2019	468 829,00	468 829,00	23 353 206,00	3 536 400,00	5 420 000,00	20 000,00	5 400 000,00	0,00	282 423,00	0,00
2020	424 468,00	424 468,00	23 960 390,00	3 624 810,00	5 020 000,00	20 000,00	5 000 000,00	0,00	308 697,00	0,00
2021	3 241 298,00	3 241 298,00	24 559 399,00	3 708 180,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 148 680,00	0,00
2022	5 619 899,32	5 619 899,32	25 173 384,00	3 793 468,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 488 169,00	0,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	25 827 892,00	3 880 718,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 499 072,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	26 447 762,00	3 969 975,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 880 162,00	0,00
2025	1 000 649,78	1 000 649,78	27 082 508,00	4 061 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 164,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 <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 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 finansowane środkami określonymi 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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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	12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w 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
Formuła	12.8	12.8.1								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 290 437,00	907 013,48	539 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań publicznych, 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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**  
*El. Stolarek*  
*mgr Halgorzata Majewska-Stolarek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 976 724,00	1 578 740,00	5 631 765,55	6 206 007,00	5 420 000,00	5 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 925 765,45	769 380,00	506 007,00	466 007,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 050 958,55	809 360,00	5 125 758,55	5 740 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 108 491,00	932 373,00	5 145 758,55	5 760 000,00	5 420 000,00	5 020 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 532 732,45	222 373,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2020	2 532 732,45	222 373,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 575 758,55	710 000,00	5 125 758,55	5 740 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska dla SP nr 4 w Ziębicach	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	2018	2019	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2020	4 500 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	3 400 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bożnowice, Jasienica i Nowina	Urząd Miejski w Ziębicach	2015	2018	7 500 000,00	710 000,00	3 500 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSS w Henrykowie	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	2017	2018	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kanalizowanie Gminy Ziębice - kontynuacja	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2021	4 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	1 300 000,00
1.1.2.6	Plac zabaw i nowoczesna świetlica w każdym sołectwie	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2023	2 350 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	37 456 512,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 394,00
5 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	35 675 118,55
5 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	35 878 131,55

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 373,00
5 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	35 575 758,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków - Skalice	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2017	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont Ziębickiego Centrum Kultury	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.9	Remonty parkingów na terenie Ziębic	ZIĘBICE	2017	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja ziębickiego rynku	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2024	12 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	2 400 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Henryków	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2017	263 326,00	0,00	263 326,00	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	0,00	486 938,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	800 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.14	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego, a także sprzętu do usuwania klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin: Strzelin, Ziębice, Kondratowice, Wiązów, Domaniów"	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2017	138 494,00	0,00	138 494,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 868 233,00	646 367,00	486 007,00	446 007,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 393 033,00	547 007,00	486 007,00	446 007,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 326,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 938,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 494,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 381,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 021,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2015	2017	150 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program odbudowy zwieryzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 - 2016	ZIĘBICE	2013	2016	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Splata rat - porozumienie z ANR	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2018	2 240 033,00	446 007,00	446 007,00	446 007,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				475 200,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Splata raty za wykup budynku po Licemu Ogólnokształcącym w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2012	2016	475 200,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 360,00

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

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.**

#### **Uwagi ogólne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2016-2025 naniesiono wartości odpowiadające dokonany zmianom planu dochodów i wydatków w roku 2016 r.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 zostały uzupełnione o nowe, następujące zadania:

#### 1.1.2 - Wydatki majątkowe:

1.1.2.7 -Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków - Skalice; okres realizacji 2017 r.; łączne nakłady finansowe 137.000,00 zł; limit 2017 r. - 137.000,00 zł; limit zobowiązań 137.000,00 zł.

1.1.2.12 -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Henryków; okres realizacji 2017 r.; łączne nakłady finansowe 263.326,00 zł; limit 2017 r. - 263.326,00 zł; limit zobowiązań -263.326,00 zł.

1.1.2.13 -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.

1.1.2.15 -Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, sprzętu ratowniczego, a także sprzętu do usuwania klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenu Gmin: Strzelin, Ziębice, Kondratowice, Wiązów, Domaniów; okres realizacji 2017 r.; łączne nakłady finansowe - 138.494,00 zł; limit 2017 r. - 138.494,00 zł; limit zobowiązań - 138.494,00 zł

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

## UZASADNIENIE

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:

- ujednocila się wartości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów do aktualnego stanu budżetu Gminy Ziębice w roku 2016,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcia.

Burmistrz Ziębic



**Alicja Bira**