

**UCHWAŁA NR 55/VIII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 19/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2030" do Uchwały Nr 19/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" do Uchwały nr 19/VIII/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

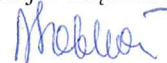
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 Gminy Ziębice do Uchwały nr 19/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030, w treści danych uzupełniających do załącznika nr 1.

§ 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



Agata Sobków

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2030”

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2		
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2019	69 371 866,81	64 994 051,08	10 335 409,00	150 000,00	13 287 132,44	5 550 000,00	19 744 920,00	18 174 440,93	4 377 815,73	1 873 816,90	2 383 998,83							
2020	69 048 816,00	65 548 816,00	10 717 819,00	155 550,00	13 219 505,00	5 755 350,00	20 432 783,00	17 541 796,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00							
2021	68 790 434,00	67 790 434,00	11 103 660,00	161 150,00	13 695 407,00	5 962 543,00	21 104 797,00	18 118 728,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2022	71 052 636,00	70 052 636,00	11 492 288,00	166 790,00	14 174 746,00	6 171 232,00	21 784 029,00	18 701 857,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2023	71 928 294,00	70 928 294,00	11 635 942,00	168 875,00	14 351 930,00	6 248 372,00	22 056 329,00	18 935 630,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2024	72 814 897,00	71 814 897,00	11 781 391,00	170 986,00	14 531 329,00	6 326 477,00	22 332 033,00	19 172 325,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2025	73 712 582,00	72 712 582,00	11 928 658,00	173 123,00	14 712 971,00	6 405 558,00	22 611 183,00	19 411 979,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2026	74 621 489,00	73 621 489,00	12 077 766,00	175 287,00	14 896 883,00	6 485 627,00	22 893 823,00	19 654 629,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2027	75 541 758,00	74 541 758,00	12 228 738,00	177 478,00	15 083 094,00	6 566 697,00	23 179 996,00	19 900 312,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2028	76 473 530,00	75 473 530,00	12 381 597,00	179 696,00	15 271 633,00	6 648 781,00	23 469 746,00	20 149 066,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2029	77 416 948,00	76 416 948,00	12 536 367,00	181 942,00	15 462 528,00	6 731 891,00	23 763 118,00	20 400 929,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2030	78 372 161,00	77 372 161,00	12 693 072,00	184 216,00	15 655 810,00	6 816 040,00	24 060 157,00	20 655 941,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa, 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	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3				2.1.3.1
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2019	71 406 034,50	64 021 268,75	0,00	0,00	X	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 765,75
2020	66 619 553,87	63 334 147,00	0,00	0,00	X	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 406,87
2021	66 956 904,00	63 958 169,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 735,00
2022	68 987 822,48	64 599 175,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 647,48
2023	69 863 480,48	65 399 790,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 690,48
2024	70 750 083,48	66 210 413,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 670,48
2025	71 675 768,48	67 031 168,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 600,48
2026	73 874 675,48	67 762 182,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 493,48
2027	74 804 731,94	68 603 584,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 147,94
2028	75 746 756,74	69 455 504,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 252,74
2029	76 963 134,48	70 318 073,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 061,48
2030	77 931 387,88	71 191 423,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 964,88

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 ^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	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1			
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]														
2019	-2 034 167,69	4 430 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 321,69	2 034 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 429 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 833 530,00	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	
2022	2 064 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 064 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 064 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 036 813,52	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	
2026	746 813,52	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	
2027	737 026,06	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	
2028	726 773,26	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	
2029	453 813,52	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	
2030	440 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	2 396 154,00	2 396 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 429 262,13	2 429 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 833 530,00	1 833 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 064 813,52	2 064 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 064 813,52	2 064 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 064 813,52	2 064 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 036 813,52	2 036 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	746 813,52	746 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	737 026,06	737 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	726 773,26	726 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	453 813,52	453 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	440 773,12	440 773,12	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 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] - [02.1] - [2.1.2]
2019	15 599 245,69	0,00	972 782,33	972 782,33
2020	13 169 983,56	0,00	2 214 669,00	2 214 669,00
2021	11 336 453,56	0,00	3 832 265,00	3 832 265,00
2022	9 271 640,04	0,00	5 453 461,00	5 453 461,00
2023	7 206 826,52	0,00	5 528 504,00	5 528 504,00
2024	5 142 013,00	0,00	5 604 484,00	5 604 484,00
2025	3 105 199,48	0,00	5 681 414,00	5 681 414,00
2026	2 358 385,96	0,00	5 859 307,00	5 859 307,00
2027	1 621 359,90	0,00	5 938 174,00	5 938 174,00
2028	894 586,64	0,00	6 018 026,00	6 018 026,00
2029	440 773,12	0,00	6 098 875,00	6 098 875,00
2030	0,00	0,00	6 180 738,00	6 180 738,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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]					
2019	0,00	0,00	23 858 565,65	4 913 701,79	2 384 785,39	498 641,39	1 886 144,00	1 466 144,00	4 228 008,79	1 615 612,96
2020	2 429 262,13	2 429 262,13	24 104 792,00	4 882 813,00	1 095 870,89	435 870,89	660 000,00	600 000,00	2 685 406,87	0,00
2021	1 833 530,00	1 833 530,00	24 255 447,00	4 943 848,00	322 390,58	322 390,58	0,00	0,00	2 998 735,00	0,00
2022	2 064 813,52	2 064 813,52	24 407 044,00	5 005 646,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 388 647,48	0,00
2023	2 064 813,52	2 064 813,52	24 712 132,00	5 068 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 690,48	0,00
2024	2 064 813,52	2 064 813,52	25 021 034,00	5 131 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 670,48	0,00
2025	2 036 813,52	2 036 813,52	25 333 797,00	5 195 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 600,48	0,00
2026	746 813,52	746 813,52	25 650 469,00	5 260 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 493,48	0,00
2027	737 026,06	737 026,06	25 971 100,00	5 326 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 147,94	0,00
2028	726 773,26	726 773,26	26 295 739,00	5 392 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 252,74	0,00
2029	453 813,52	453 813,52	26 624 436,00	5 460 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 061,48	0,00
2030	440 773,12	440 773,12	26 957 241,00	5 528 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 964,88	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.

Lp	12.1	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:										
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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																				
2019	440 631,58	419 305,69	0,00	1 187 082,74	0,00	723 100,76	654 563,59													
2020	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													
2022	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													
2024	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													
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2030	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	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki 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:	
Formuła									w tym:		w tym:	
2019	2 216 144,00	1 734 092,40	0,00	550 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2020	600 000,00	0,00	0,00	877 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	182 390,58	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:	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2030	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w styczniu 2013 r. do powstania i realizacji 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
				Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
				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	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 396 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 295 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 699 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	283 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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.). 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 244 828,86	2 384 785,39	1 095 870,89	322 390,58	140 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 698 684,86	498 641,39	435 870,89	322 390,58	140 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 546 144,00	1 886 144,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 250 965,86	2 103 240,89	877 096,89	182 390,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				824 821,86	277 096,89	277 096,89	182 390,58	0,00	0,00
1.1.1.1	Sukces zależy od Ciebie	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	2018	2021	824 821,86	277 096,89	277 096,89	182 390,58	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 426 144,00	1 826 144,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	ZIĘBICE	2018	2020	2 426 144,00	1 826 144,00	600 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				993 863,00	281 544,50	218 774,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				873 863,00	221 544,50	158 774,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice	ZIĘBICE	2017	2022	700 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 774,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 144,00

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	2 426 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 144,00
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	706 774,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 774,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2019	147 089,00	73 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie - FLOTA	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	16 374,00	0,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi elektroniczne system SISMS	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	10 400,00	8 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Park Kulturowy w Henrykowie	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	16 374,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	3 030 188,61 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 663 342,88 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 366 845,73 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	3 030 188,61 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 334 240,16 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 695 948,45 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 034 167,69 zł

Skorygowano plan spłaty kredytów i pożyczek na lata 2020-2030.

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

1. w pkt 1.1.2.1 "Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach" w łącznych nakładach finansowych o 360.000,00 zł, limicie na 2019r. o 360.000,00 zł oraz limicie zobowiązań do kwoty 2.426.144,00 zł
2. w pkt 1.3.1.3 dodaje się przedsięwzięcie Ubezpieczenie-FLOTA w łącznych nakładach finansowych, w limicie na rok 2020 oraz w limicie zobowiązań w kwocie 16.374,00 zł
3. w pkt 1.3.1.4. dodaje się przedsięwzięcie Usługi elektroniczne system SISMS w łącznych nakładach finansowych 10.400,00 zł, limicie na rok 2019 8.000,00 zł, w limicie na rok 2020 2.400,00 zł oraz w limicie zobowiązań 10.400,00 zł
4. w pkt 1.3.2.1. dodaje się przedsięwzięcie Park Kulturowy w Henrykowie w łącznych nakładach finansowych 120.000,00 zł, w limicie na rok 2019 60.000,00 zł, w limicie na rok 2020 60.000,00 zł oraz w limicie zobowiązań 120.000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
Agata Sobków

Uzasadnienie

do

Uchwały Nr 55/VIII/2019

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Zgodnie z 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 dokonuje się zmian:

- w przedsięwzięciu w kwocie istniejącego zadania: Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach

- w przedsięwzięciach dodaje się nowe zadania: Ubezpieczenie-FLOTA, usługi elektroniczne system SISMS oraz Park Kulturowy w Henrykowie

-oraz dokonuje się zmian związanych z wykonaniem roku 2018 oraz zmianami w budżecie w roku 2019.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach



Agata Sobków