

**UCHWAŁA NR 77/VIII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869 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 2018 r. 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”

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:	
				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 3)	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1
				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		
	2019	70 042 811,84	65 457 656,08	10 335 409,00	150 000,00	13 487 132,44	5 550 000,00	19 744 920,00	18 432 016,29	4 585 155,76	1 873 816,90	2 591 338,86			
	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. 865 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto odsetkowe ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o 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	2.1.3.1.2	
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	
2019	72 076 979,53	64 497 569,06	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	7 579 410,47	
2020	66 623 053,87	63 334 147,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 288 906,87	
2021	66 959 904,00	63 958 169,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 001 735,00	
2022	69 690 822,48	64 599 175,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 091 647,48	
2023	69 778 980,48	65 399 790,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 379 190,48	
2024	70 665 583,48	66 210 413,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 455 170,48	
2025	71 574 768,48	67 031 168,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 543 600,48	
2026	73 786 675,48	67 762 182,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 024 493,48	
2027	74 716 731,94	68 603 584,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 113 147,94	
2028	75 665 797,15	69 455 504,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 210 293,15	
2029	76 875 134,48	70 318 073,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 557 061,48	
2030	77 836 847,47	71 191 423,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 645 424,47	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
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
2020	2 425 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 830 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 361 813,52	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 149 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 137 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	834 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	825 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	807 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	541 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 313,53	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	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i beżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami beżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków beżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łąćna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	2 396 154,00	2 396 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599 245,69	0,00	960 087,02	960 087,02	960 087,02		
2020	2 425 762,13	2 425 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 483,56	0,00	2 214 669,00	2 214 669,00	2 214 669,00		
2021	1 830 530,00	1 830 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 953,56	0,00	3 832 265,00	3 832 265,00	3 832 265,00		
2022	2 061 813,52	2 061 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 140,04	0,00	5 453 461,00	5 453 461,00	5 453 461,00		
2023	2 149 313,52	2 149 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 826,52	0,00	5 528 504,00	5 528 504,00	5 528 504,00		
2024	2 149 313,52	2 149 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 513,00	0,00	5 604 484,00	5 604 484,00	5 604 484,00		
2025	2 137 813,52	2 137 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 699,48	0,00	5 681 414,00	5 681 414,00	5 681 414,00		
2026	834 813,52	834 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 885,96	0,00	5 859 307,00	5 859 307,00	5 859 307,00		
2027	825 026,06	825 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 859,90	0,00	5 938 174,00	5 938 174,00	5 938 174,00		
2028	807 732,85	807 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 127,05	0,00	6 018 026,00	6 018 026,00	6 018 026,00		
2029	541 813,52	541 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 313,53	0,00	6 098 875,00	6 098 875,00	6 098 875,00		
2030	535 313,53	535 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 738,00	6 180 738,00	6 180 738,00		

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków beżących, 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,05%	5,28%	6,85%	TAK
	2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,66%	4,45%	6,02%	TAK
	2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,02%	4,19%	5,75%	TAK
	2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,08%	5,24%	5,24%	TAK
	2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,08%	6,92%	6,92%	TAK
	2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,07%	8,39%	8,39%	TAK
	2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	9,06%	9,08%	9,08%	TAK
	2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,19%	9,07%	9,07%	TAK
	2027	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,18%	9,11%	9,11%	TAK
	2028	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,18%	9,14%	9,14%	TAK
	2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,17%	9,18%	9,18%	TAK
	2030	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,16%	9,18%	9,18%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów walutowych	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:								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	23 574 300,65	4 950 406,79	3 155 173,62	740 937,44	2 414 236,18	1 826 144,00	4 037 653,51	1 485 612,96		
2020	2 425 762,13	2 425 762,13	24 104 792,00	4 882 813,00	5 571 947,29	4 680 447,29	891 500,00	891 500,00	2 397 406,87	0,00		
2021	1 830 530,00	1 830 530,00	24 255 447,00	4 943 848,00	5 832 390,58	3 832 390,58	2 000 000,00	2 000 000,00	1 001 735,00	0,00		
2022	1 361 813,52	1 361 813,52	24 407 044,00	5 005 646,00	5 140 000,00	140 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	91 647,48	0,00		
2023	2 149 313,52	2 149 313,52	24 712 132,00	5 068 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 190,48	0,00		
2024	2 149 313,52	2 149 313,52	25 021 034,00	5 131 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 170,48	0,00		
2025	2 137 813,52	2 137 813,52	25 333 797,00	5 195 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 600,48	0,00		
2026	834 813,52	834 813,52	25 650 469,00	5 260 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 493,48	0,00		
2027	825 026,06	825 026,06	25 971 100,00	5 326 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 147,94	0,00		
2028	807 732,85	807 732,85	26 295 739,00	5 392 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 293,15	0,00		
2029	541 813,52	541 813,52	26 624 436,00	5 460 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 061,48	0,00		
2030	535 313,53	535 313,53	26 957 241,00	5 528 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 424,47	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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
2019	445 131,58	423 077,91	0,00	1 187 082,74	1 187 082,74	0,00	781 636,10	712 251,15	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 096,89	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 390,58	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
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	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:											
	Wydanki 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	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	Wydaki 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	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	2 216 144,00	1 734 092,40	0,00	551 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	600 000,00	0,00	0,00	877 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	182 390,58	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			
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	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	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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	Dochody 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 wieloletnich.

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
Agata Sobków

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)				20 001 293,49	3 155 173,62	5 571 947,29	5 832 390,58	5 140 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 895 557,31	740 937,44	4 680 447,29	3 832 390,58	140 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 305 736,18	2 414 236,18	891 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	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		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				16 750 327,63	1 051 932,73	4 684 850,40	5 650 000,00	5 140 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 870 735,45	463 840,55	4 403 350,40	3 650 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	976 872,45	242 296,05	734 576,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2022	700 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2021	7 020 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszcześliwych zdarzeń	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2019	147 089,00	73 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie - FLOTA	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	16 374,00	0,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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				7 879 592,18	588 092,18	291 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hall sportowo-widowskiej w Ziębicach -	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2022	7 177 000,00	7 000,00	170 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	554 992,18	494 992,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	147 600,00	86 100,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394 390,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 646,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 744,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 144,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 144,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 144,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968 246,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 646,45
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 872,45
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00

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.	268 979,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	132 379,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	136 600,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	268 979,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	61 847,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	207 132,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 034 167,69 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziëbicach w łącznych nakładach finansowych 7.177.000,00 zł. limicie na rok 2019 7.000,00 zł, limicie na rok 2020 170.000,00 zł, limicie na rok 2021 2.000.000,00 zł, limicie na rok 2022 5.000.000,00 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 7.177.000,00 zł

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II w łącznych nakładach finansowych 554.992,18 zł , limicie na rok 2019 494.992,18 zł, limicie na rok 2020 60.000,00 zł oraz w limicie zobowiązań w kwocie 60.000,00 zł

3) Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w łącznych nakładach finansowych 7.020.000,00 zł, w limicie na rok 2020 3.510.000,00 zł, limicie na rok 2021 3.510.000,00 zł oraz w limicie zobowiązań w kwocie 7.020.000,00 zł

Skorygowano poziom przychodów w roku 2022 uwzględniając finansowanie zewnętrzne w kwocie 700.000,00 zł oraz w związku z tym zwiększono roczny plan rozchodów o 87.500,00 zł w latach 2023-2030 oraz skorygowano kwotę długu w latach 2022-2030.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziëbicach

Agata Sobków

Uzasadnienie

do

Uchwały Nr 77/VIII/2019

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 27 czerwca 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:

a) w przedsięwzięciach dodaje się nowe zadania:

- "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach"
- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II"
- "Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych"

b) zwiększa się przychody w roku 2022, koryguje się kwotę długu w latach 2022-2030 oraz koryguje się rozchody w latach 2023-2030

b) dokonuje się zmian związanych ze zmianami w budżecie w roku 2019.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków