

**ZARZĄDZENIE NR 20/2018**

**BURMISTRZA ZIĘBIC  
z dnia 28.02.2018 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata  
2018-2030.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale 292/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2018-2030, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZIĘBIC  
  
Michał Bura

## Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030 wprowadzając dane z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2017 r., dokonując przy tym zmian w kwocie długu.

BURMISTRZ ZIĘBIC  
  
Alicja Bira





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.4	w tym:
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]										
2018	-2 693 859,00	4 760 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 014,00	2 693 859,00	0,00	0,00		
2019	224 992,29	1 891 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 161,55	0,00	0,00	0,00		
2020	1 981 628,28	38 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 628,32	0,00	0,00	0,00		
2021	2 105 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 988 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 988 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 988 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 988 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	854 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	854 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	522 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	522 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	522 048,87	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	5	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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]							
2018	2 066 155,00	2 066 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 116 153,84	2 116 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 020 256,60	2 020 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 105 509,53	2 105 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 988 979,53	1 988 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 988 979,53	1 988 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 988 979,53	1 988 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 988 979,53	1 988 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	854 383,58	854 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	854 383,58	854 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	522 048,87	522 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	522 048,87	522 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	522 048,87	522 048,87	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 zrównoważenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2) - (2.1)-(2.2)
2018	15 542 961,99	0,00	859 991,00	859 991,00
2019	15 317 969,70	0,00	2 624 992,29	2 624 992,29
2020	13 336 341,42	0,00	3 231 628,28	3 231 628,28
2021	11 230 831,89	0,00	3 785 510,38	3 785 510,38
2022	9 241 852,36	0,00	4 324 058,39	4 324 058,39
2023	7 252 872,83	0,00	4 798 474,61	4 798 474,61
2024	5 263 893,30	0,00	5 248 641,73	5 248 641,73
2025	3 274 913,77	0,00	5 671 254,49	5 671 254,49
2026	2 420 530,19	0,00	6 062 884,25	6 062 884,25
2027	1 566 146,61	0,00	6 419 981,65	6 419 981,65
2028	1 044 097,74	0,00	6 791 678,99	6 791 678,99
2029	522 048,87	0,00	7 124 241,10	7 124 241,10
2030	0,00	0,00	7 413 785,64	7 413 785,64

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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	23 613 786,00	4 751 908,00	4 027 582,70	1 334 545,94	2 693 036,76	483 036,76	2 210 000,00	717 384,00
2019	224 992,29	224 992,29	24 156 903,00	5 395 654,69	1 130 532,44	530 532,44	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	1 981 628,28	1 981 628,28	25 002 395,00	5 530 546,06	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 105 509,53	2 105 509,53	25 877 478,00	5 668 809,71	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 988 979,53	1 988 979,53	26 783 190,00	5 810 529,95	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 988 979,53	1 988 979,53	27 720 602,00	5 955 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 988 979,53	1 988 979,53	28 690 823,00	6 104 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 988 979,53	1 988 979,53	29 695 002,00	6 257 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	854 383,58	854 383,58	30 734 327,00	6 413 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	854 383,58	854 383,58	31 810 028,00	6 574 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	522 048,87	522 048,87	32 923 379,00	6 738 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	522 048,87	522 048,87	34 075 698,00	6 906 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	522 048,87	522 048,87	35 268 347,00	7 079 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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 <sup>14)</sup>		środkami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	526 538,94	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	471 502,87	437 299,07	0,00
2019	28 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 532,44	28 532,44	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

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 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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2018	4 400 636,76	4 400 636,76	0,00	34 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2026	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	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	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	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	0,00	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	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 x 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
Formula							
2018	2 066 155,00	0,00	446 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 116 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 105 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 988 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 988 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 988 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 988 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	854 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	854 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	522 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	522 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	522 048,87	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030:

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	35 347,93 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	35 347,93 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	15 347,93 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	14 347,93 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-2 673 859,00 zł</b>

W roku 2017 uzupełniono pozycje kwotami wynikającymi z wykonania budżetu oraz skorygowano kwotę długu - w roku 2017 ,zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z oraz w latach kolejnych. Skorygowano również pozycje 12.3;12.3.1; 12.4; 12.4.1 oraz 12.5.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

