

**UCHWAŁA NR 331/VII/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 292/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030” do Uchwały Nr 292/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 Gminy Ziębice, 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](http://www.ziebice.pl).

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ziębicach



**mgr Małgorzata Majewska-  
Stolarek**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030”

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	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	
2018	66 686 978,70	63 420 858,70	8 926 525,00	110 000,00	11 848 629,00	5 146 216,00	18 836 128,00	18 877 975,87	3 266 120,00	1 903 150,00	1 358 970,00	
2019	66 024 992,29	64 024 992,29	9 218 867,00	112 530,00	12 176 933,00	5 264 579,00	19 279 441,00	19 008 981,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2020	69 666 628,28	66 166 628,28	9 527 240,00	115 343,00	12 584 252,00	5 396 193,00	19 761 427,00	19 484 205,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
2021	69 320 385,38	68 320 385,38	9 833 541,00	118 227,00	12 988 835,00	5 531 099,00	20 255 462,00	19 971 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	71 471 642,77	70 471 642,77	10 143 297,00	121 182,00	13 313 556,00	5 702 562,00	20 761 849,00	20 470 593,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	73 599 086,09	72 599 086,09	10 449 625,00	124 212,00	13 646 395,00	5 879 342,00	21 280 895,00	20 982 358,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	75 743 606,00	74 743 606,00	10 758 411,00	127 317,00	13 987 555,00	6 061 601,00	21 812 917,00	21 506 917,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	77 902 930,37	76 902 930,37	11 069 329,00	130 500,00	14 337 244,00	6 249 511,00	22 358 241,00	22 044 590,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	80 182 761,43	79 182 761,43	11 382 038,00	133 763,00	14 695 675,00	6 443 246,00	22 917 196,00	22 595 705,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	82 374 279,46	81 374 279,46	11 696 182,00	137 107,00	15 063 067,00	6 642 986,00	23 490 126,00	23 160 597,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	84 619 437,24	83 619 437,24	12 018 997,00	140 535,00	15 439 644,00	6 848 919,00	24 077 379,00	23 739 612,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	86 878 732,08	85 878 732,08	12 342 909,00	144 048,00	15 825 634,00	7 054 387,00	24 679 314,00	24 333 103,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	89 133 205,75	88 133 205,75	12 667 527,00	147 649,00	16 221 275,00	7 266 018,00	25 296 297,00	24 941 430,00	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 póź. zm.) zwaną 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 wykazujących 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 *	z tego:										Wydatki majątkowe *			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto 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				
								2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
2018	70 573 471,35	62 700 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 797,55
2019	65 261 137,84	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 137,84
2020	67 132 216,60	62 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 216,60
2021	67 280 811,38	64 589 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	635 106,00	635 106,00	635 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 433,38
2022	69 539 598,77	66 190 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	632 464,00	632 464,00	632 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 153,39
2023	71 667 042,09	67 840 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	629 821,00	629 821,00	629 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 212,61
2024	73 811 562,00	69 532 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	627 178,00	627 178,00	627 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 022,73
2025	75 970 886,37	71 266 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	624 535,00	624 535,00	624 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 278,49
2026	79 359 643,72	72 971 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	621 893,00	621 893,00	621 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 550,25
2027	81 551 161,75	74 793 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	619 250,00	619 250,00	619 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 078,65
2028	83 796 319,53	76 660 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	616 607,00	616 607,00	616 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 630,99
2029	86 055 614,37	78 575 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	613 964,00	613 964,00	613 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 564,17
2030	88 310 088,08	80 537 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	x	611 321,00	611 321,00	611 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 751,71

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
												4.1	4.1.1
	2018	-3 886 492,65	5 948 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 853,65	3 886 492,65	0,00	0,00	4.4.1	0,00
	2019	763 854,45	1 891 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2 534 411,68	38 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	823 117,67	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 budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:			z tego:										
		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
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				
2018	2 062 361,00	2 062 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 181 604,64	0,00	720 184,90	720 184,90				
2019	2 655 016,00	2 655 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 417 750,19	0,00	2 624 992,29	2 624 992,29				
2020	2 573 040,00	2 573 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883 338,51	0,00	3 231 628,28	3 231 628,28				
2021	2 039 574,00	2 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843 784,51	0,00	3 731 007,38	3 731 007,38				
2022	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 720,51	0,00	4 281 197,39	4 281 197,39				
2023	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 676,51	0,00	4 758 256,61	4 758 256,61				
2024	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 632,51	0,00	5 211 066,73	5 211 066,73				
2025	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 588,51	0,00	5 636 322,49	5 636 322,49				
2026	823 117,71	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 470,80	0,00	6 211 667,96	6 211 667,96				
2027	823 117,71	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 353,09	0,00	6 581 196,36	6 581 196,36				
2028	823 117,71	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 235,38	0,00	6 958 748,70	6 958 748,70				
2029	823 117,71	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 117,67	0,00	7 303 681,88	7 303 681,88				
2030	823 117,67	823 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 869,38	7 595 869,38				

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 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,93%	5,61%	5,92%	TAK	TAK	
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,49%	4,99%	5,31%	TAK	TAK	
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,07%	4,64%	4,96%	TAK	TAK	
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,82%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,39%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,82%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,20%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,52%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,99%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2027	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,20%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,41%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,56%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2030	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,64%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								bieżące	małatkowe						
		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	bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki małatkowe w formie dotacji					
Lp															
2018	0,00	0,00	23 375 631,00	5 450 743,47	5 401 127,20	1 408 090,44	3 993 036,76	483 036,76	6 666 582,89	7 17 384,00					
2019	763 854,45	763 854,45	24 156 903,00	5 395 654,69	1 204 076,94	604 076,94	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 534 411,68	2 534 411,68	25 002 395,00	5 530 546,06	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 197 216,60	0,00					
2021	2 039 574,00	2 039 574,00	25 877 478,00	5 688 809,71	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 691 433,38	0,00					
2022	1 932 044,00	1 932 044,00	26 783 190,00	5 810 529,95	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 349 153,39	0,00					
2023	1 932 044,00	1 932 044,00	27 720 602,00	5 955 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 212,61	0,00					
2024	1 932 044,00	1 932 044,00	28 690 823,00	6 104 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 022,73	0,00					
2025	1 932 044,00	1 932 044,00	29 695 002,00	6 257 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 278,49	0,00					
2026	823 117,71	823 117,71	30 734 327,00	6 413 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 550,25	0,00					
2027	823 117,71	823 117,71	31 810 028,00	6 574 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 078,65	0,00					
2028	823 117,71	823 117,71	32 923 379,00	6 738 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 630,99	0,00					
2029	823 117,71	823 117,71	34 075 698,00	6 906 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 564,17	0,00					
2030	823 117,67	823 117,67	35 268 347,00	7 079 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 751,71	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów/ jednostki samorządu terytorialnego.

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2018	539 552,87	500 349,07	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	471 502,87	437 299,07	0,00	0,00
2019	28 532,44	28 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 532,44	28 532,44	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

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6.1	12.7
2018	4 283 036,76	4 283 036,76	0,00	34 203,80	0,00	34 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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 zyskontowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	2 062 361,00	0,00	446 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 655 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 573 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 981 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	561 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	551 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	551 912,93	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 zosanie 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warosł historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, 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 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 825 131,93	5 401 127,20	1 204 076,94	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 228 193,38	1 408 090,44	604 076,94	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 596 938,55	3 993 036,76	600 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 052 099,93	4 419 575,70	628 532,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 071,38	426 538,94	28 532,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Nauki w Gminie Ziębice	ZIĘBICE	2018	2019	455 071,38	426 538,94	28 532,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 596 938,55	3 993 036,76	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa kortu tenisowego w parku miejskim przy ul. Gliwickiej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2018	486 938,55	483 036,76	0,00	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:				3 773 122,00	981 551,50	575 544,50	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 773 122,00	981 551,50	575 544,50	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.1	Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2019	680 000,00	320 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejsowych 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	140 000,00
1.3.1.3	Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2019	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Splata rat - porozumienie z ANR	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2018	2 240 033,00	446 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszcześliwych zdarzeń	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2019	147 089,00	73 544,50	73 544,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	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	0,00	6 878 115,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 078,38
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 036,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 108,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 071,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 071,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 036,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 036,76
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	1 830 007,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 007,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 007,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 331/VII/2018  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**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:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	66 588 008,70 zł	98 970,00 zł	66 686 978,70 zł
w tym:			
Dochody bieżące	63 420 858,70 zł	0,00 zł	63 420 858,70 zł
Dochody majątkowe	3 167 150,00 zł	98 970,00 zł	3 266 120,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	71 033 471,18 zł	-460 000,15 zł	70 573 471,35 zł
w tym:			
Wydatki bieżące	62 791 885,81 zł	-91 212,01 zł	62 700 673,80 zł
Wydatki majątkowe	8 241 585,54 zł	-368 787,99 zł	7 872 797,55 zł
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	-4 445 462,65 zł	558 970,00 zł	-3 886 492,65 zł
<b>PRZYCHODY</b>	6 507 823,65 zł	-558 970,00 zł	5 948 853,65 zł
<b>ROZCHODY</b>	2 062 361,00 zł	0,00 zł	2 062 361,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu oraz przychodów na 2018 rok.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

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



## UZASADNIENIE

do  
Uchwały Nr 331/VII/2018  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.), który stanowi, że „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 zakresie dochodów majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu oraz przychodów budżetu w związku ze zmianami w budżecie Gminy Ziębice w 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach



**mgr Malgorzata Majewska-Stolarek**

