

**UCHWAŁA NR 342/VII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 12 września 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 2018 roku, poz. 994 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 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.


3. Załącznik "Przedsięwzięcia WPF" przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz na stronie internetowej www.ziebice.pl.

§ 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”

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
	Docho	Docho	docho	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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	66 338 858,50	63 048 138,50	8 926 525,00	110 000,00	11 848 629,00	5 146 216,00	18 836 128,00	18 877 975,87	3 290 720,00	1 903 150,00	1 358 970,00		
2019	66 302 089,18	64 302 089,18	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	69 943 725,17	66 443 725,17	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	69 502 775,96	68 502 775,96	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	13 646 595,00	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. 27 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących pozycje minimalny (4 kolumny) oraz maksymalny (12 kolumn) zakres lat.
- 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:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydadki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			wylączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2	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				
2018	70 785 351,15	62 331 003,60	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 347,55
2019	65 538 234,73	61 677 096,89	0,00	x	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 137,84
2020	67 409 313,49	63 212 096,89	0,00	x	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 216,60
2021	67 463 201,96	64 771 768,58	0,00	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 446 492,65	6 508 853,65	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	5 948 853,65	3 886 492,65	0,00	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
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
2021	2 039 574,00	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
2023	1 932 044,00	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
2025	1 932 044,00	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
2027	823 117,71	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
2029	823 117,71	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			8.1	8.2	
2018	2 062 361,00	2 062 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 181 604,64	0,00	7 117 134,90	1 277 134,90	
2019	2 655 016,00	2 655 016,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹	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 ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	3,95%	5,61%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,47%	5,00%	5,32%	TAK	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,05%	4,64%	4,96%	TAK	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,81%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,39%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,82%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,20%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,52%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,99%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,20%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,41%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,56%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK
2030	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,64%	9,39%	9,39%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	23 375 631,00	5 450 743,47	5 489 364,70	1 496 327,94	3 993 036,76	483 036,76	6 666 582,89	717 384,00	
2019	763 854,45	763 854,45	24 156 903,00	5 395 654,69	1 481 173,83	881 173,83	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	2 534 411,68	2 534 411,68	25 002 395,00	5 530 546,06	4 17 096,89	4 17 096,89	0,00	0,00	4 197 216,60	0,00	
2021	2 039 574,00	2 039 574,00	25 877 478,00	5 668 809,71	322 390,58	322 390,58	0,00	0,00	2 691 433,38	0,00	
2022	1 932 044,00	1 932 044,00	26 783 190,00	5 810 929,95	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 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.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	
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	
2018	539 552,87	500 349,07	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	559 740,37	437 299,07	0,00	
2019	28 532,44	28 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	305 629,33	28 532,44	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.

Lp	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

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 uzyskiwanego 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach publicznych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 80% 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	13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazań 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 wartości 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 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, 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
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

**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
DOCHODY OGÓŁEM	66 686 978,70 zł	-348 120,20 zł	66 338 858,50 zł
w tym:			
Dochody bieżące	63 420 858,70 zł	-372 720,20 zł	63 048 138,50 zł
Dochody majątkowe	3 266 120,00 zł	24 600,00 zł	3 290 720,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	70 573 471,35 zł	211 879,80 zł	70 785 351,15 zł
w tym:			
Wydatki bieżące	62 700 673,80 zł	-369 670,20 zł	62 331 003,60 zł
Wydatki majątkowe	7 872 797,55 zł	581 550,00 zł	8 454 347,55 zł
WYNIK BUDŻETU	-3 886 492,65 zł	560 000,00 zł	-4 446 492,65 zł
PRZYCHODY	5 948 853,65 zł	560 000,00 zł	6 508 853,65 zł
ROZCHODY	2 062 361,00 zł	0,00 zł	2 062 361,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i wydatków majątkowych dokonane Uchwałą Nr 339/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2018 rok oraz Zarządzeniami Burmistrza Ziębic Nr: 70/2018 z 29 czerwca 2018 roku, 85/2018 z 17 lipca 2018 roku, 94/2018 z 31 lipca 2018 roku. I tak, od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonanej Uchwałą Nr 331/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach 28 czerwca 2018 roku, poszczególne wielkości budżetowe uległy następującym zmianom:

1. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 372 720,20 zł;
2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 24 600,00 zł;
3. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 369 670,20 zł;
4. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 581 550,00 zł;
5. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 560 000,00 zł.

Skutkiem przyjętych zmian w podanym okresie jest zwiększenie deficytu budżetu Gminy Ziębice do kwoty 4 446 492,65 zł.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZESŁANIE
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
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)				9 649 953,79	5 489 364,70	1 481 173,83	417 096,89	322 390,58	140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 053 015,24	1 496 327,94	881 173,83	417 096,89	322 390,58	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:				5 876 831,79	4 507 813,20	905 629,33	277 096,89	182 390,58	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 893,24	514 776,44	305 629,33	277 096,89	182 390,58	0,00
1.1.1.1	Centrum Nauki w Gminie Ziębice -	ZIĘBICE	2018	2019	455 071,38	28 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sukces zależy od Ciebie -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	2018	2021	824 821,86	88 237,50	277 096,89	277 096,89	182 390,58	0,00
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. Głiwickiej 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 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	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 nieszczyśliwych 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	455 071,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 071,38
1.1.1.2	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
mgr Małgorzata Majewska-Siolarak

UZASADNIENIE

Uchwały Nr 342/VII/2018
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 12 września 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 bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu oraz przychodów budżetu w związku ze zmianami w budżecie Gminy Ziębice w 2018 roku.

W Załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dodano projekt pn. "Sukces zależy od Ciebie" który realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach w latach 2018-2021.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach



mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

