

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
28.05.2019 Wpłynęło dnia 7

Projekt

z dnia 27 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 maja 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 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do

Uchwały Nr /VIII/2019

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 30 maja 2019 roku

Zgodnie z szczegółowymi zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - art. 229, *"wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego"*. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian:

- w przedsięwzięciach dodaje się nowe zadania: "Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Ziębice"

- w przedsięwzięciach koryguje się nazwę zadania z "Parku Kulturowego w Henrykowie" na "Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków" oraz zwiększa się wartość tego zadania na rok 2019 o wartość 26.100,00 zł, na rok 2020 o wartość 1.500,00 zł oraz łączny limit zobowiązań o wartość 27.600,00 zł

- oraz dokonuje się zmian związanych ze zmianami w budżecie w roku 2019.

Sporządziła: L.Nowak

KURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

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	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	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	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		
2019	69 773 832,84	65 325 277,08	10 335 409,00	150 000,00	13 387 132,44	5 550 000,00	19 744 920,00	18 399 637,29	4 448 555,76	1 873 816,90	2 454 738,86		
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	12 228 739,00	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. 895 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:												
		w tym:								w tym:				
		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:				
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
		Wydatki bieżące x												
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	71 808 000,53	64 435 722,06	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00					7 372 278,47
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	68 990 822,48	64 599 175,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00					4 391 647,48
2023	69 866 480,48	65 399 790,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00					4 466 690,48
2024	70 753 083,48	66 210 413,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00					4 542 670,48
2025	71 662 268,48	67 031 188,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00					4 631 100,48
2026	73 874 175,48	67 762 182,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00					6 111 993,48
2027	74 804 231,94	68 603 584,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00					6 200 647,94
2028	75 753 297,15	69 455 504,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00					6 297 793,15
2029	76 962 634,48	70 318 073,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00					6 644 561,48
2030	77 924 347,47	71 191 423,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00					6 732 924,47

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	
		Wydatki majątkowe x

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:	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	w tym:	
												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		
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	2 061 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 061 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 061 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 050 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	747 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	737 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	720 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	454 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	447 813,53	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	5	z tego:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 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					
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	889 555,02	889 555,02
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
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
2022	2 061 813,52	2 061 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 140,04	0,00	5 453 461,00	5 453 461,00
2023	2 061 813,52	2 061 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 326,52	0,00	5 528 504,00	5 528 504,00
2024	2 061 813,52	2 061 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 513,00	0,00	5 604 484,00	5 604 484,00
2025	2 050 313,52	2 050 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 199,48	0,00	5 681 414,00	5 681 414,00
2026	747 313,52	747 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 885,96	0,00	5 859 307,00	5 859 307,00
2027	737 526,06	737 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 359,90	0,00	5 938 174,00	5 938 174,00
2028	720 232,85	720 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 127,05	0,00	6 018 026,00	6 018 026,00
2029	454 313,52	454 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 813,53	0,00	6 098 875,00	6 098 875,00
2030	447 813,53	447 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 kwartałów 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,96%	5,28%	6,85%	TAK
	2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,66%	4,42%	5,99%	TAK
	2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,02%	4,16%	5,72%	TAK
	2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,08%	5,21%	5,21%	TAK
	2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,08%	6,92%	6,92%	TAK
	2024	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,07%	8,39%	8,39%	TAK
	2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,06%	9,08%	9,08%	TAK
	2026	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,19%	9,07%	9,07%	TAK
	2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,18%	9,11%	9,11%	TAK
	2028	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,18%	9,14%	9,14%	TAK
	2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,17%	9,18%	9,18%	TAK
	2030	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	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													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe						
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe					
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	23 826 096,54	4 910 406,79	2 653 181,44	740 937,44	1 912 244,00	1 466 144,00	4 190 521,51	1 485 612,96			
2020	2 425 762,13	2 425 762,13	24 104 792,00	4 882 813,00	1 831 947,29	1 170 447,29	661 500,00	601 500,00	2 687 406,87	0,00			
2021	1 830 530,00	1 830 530,00	24 255 447,00	4 943 848,00	322 390,58	322 390,58	0,00	0,00	3 001 735,00	0,00			
2022	2 061 813,52	2 061 813,52	24 407 044,00	5 005 646,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 391 647,48	0,00			
2023	2 061 813,52	2 061 813,52	24 712 132,00	5 068 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 690,48	0,00			
2024	2 061 813,52	2 061 813,52	25 021 034,00	5 131 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 670,48	0,00			
2025	2 050 313,52	2 050 313,52	25 333 797,00	5 195 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 100,48	0,00			
2026	747 313,52	747 313,52	25 650 469,00	5 260 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 993,48	0,00			
2027	737 526,06	737 526,06	25 971 100,00	5 326 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 647,94	0,00			
2028	720 232,85	720 232,85	26 295 739,00	5 392 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 793,15	0,00			
2029	454 313,52	454 313,52	26 624 436,00	5 460 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 561,48	0,00			
2030	447 813,53	447 813,53	26 957 241,00	5 528 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 924,47	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 na najwcześniejszym 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:		Wydutki 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
2019	440 631,58	419 305,69	0,00	1 187 082,74	1 187 082,74	0,00	723 100,76	654 563,59	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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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	550 588,77	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 podziałów 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają po okresie prognozy kwoty długo 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

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	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 249 301,31	2 653 181,44	1 831 947,29	322 390,58	140 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 675 557,31	740 937,44	1 170 447,29	322 390,58	140 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 573 744,00	1 912 244,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 250 965,86	2 103 240,89	877 096,89	182 390,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				824 821,86	277 096,89	277 096,89	182 390,58	0,00	0,00
1.1.1.1	Sukces zależy od Ciebie	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	2018	2021	824 821,86	277 096,89	277 096,89	182 390,58	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 426 144,00	1 826 144,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	ZIĘBICE	2018	2020	2 426 144,00	1 826 144,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 598 335,45	549 940,55	954 850,40	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 850 735,45	463 840,55	893 350,40	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice	ZIĘBICE	2017	2022	700 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszczśliwych zdarzeń	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2019	147 089,00	73 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie - FLOTA	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	16 374,00	0,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi elektroniczne system SISMS -	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	10 400,00	8 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Ziębice -	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	976 872,45	242 296,05	734 576,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 600,00	86 100,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Park Kulturowy w Henrykowie -	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 137 390,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 646,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 744,00
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
1.1.2	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	1 711 246,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 646,45
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 672,45
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00

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.	401 966,03 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	331 226,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	70 740,03 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	401 966,03 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	414.453,31 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-12.487,28 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 034 167,69 zł

Dodano przedsięwzięcie: "Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Ziębice"

Skorygowano nazwę zadania z "Parku Kulturowego w Henrykowie" na "Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków" oraz skorygowano wartość tego przedsięwzięcia w roku 2019 o wartość 26.100,00 zł, w roku 2020 o wartość 1.500,00 zł oraz łączny limit zobowiązań o wartość 27.600,00 zł.

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

