

Projekt

z dnia 21 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice  
na lata 2019-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 19/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 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. Objasnienia 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](http://www.ziebice.pl).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
  
Agnieszka Filar-Szott

## Uzasadnienie

do

Uchwały Nr /VIII/2019

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

a) w przedsięwzięciach dodaje się nowe zadania:

- "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach"

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II"

- "Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych"

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

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

**Burmistrz Ziębic**  
  
**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:                                                     |  |
|                  |                  |                   | 1.1    | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                  |                   |        |               |            |               | z podatku od nieruchomości | z podatku od  |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |  |
| 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             | 70 042 811,84    | 65 457 656,08     |        | 10 335 409,00 | 150 000,00 | 13 487 132,44 | 5 550 000,00               | 19 744 920,00 | 18 432 016,29       | 4 585 155,76                                              | 1 873 816,90        | 2 591 338,86           |                                                            |  |
| 2020             | 69 048 816,00    | 65 548 816,00     |        | 10 717 819,00 | 155 550,00 | 13 219 505,00 | 5 755 350,00               | 20 432 783,00 | 17 541 796,00       | 3 500 000,00                                              | 1 000 000,00        | 2 500 000,00           |                                                            |  |
| 2021             | 68 790 434,00    | 67 790 434,00     |        | 11 103 660,00 | 161 150,00 | 13 695 407,00 | 5 962 543,00               | 21 104 797,00 | 18 118 728,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2022             | 71 052 636,00    | 70 052 636,00     |        | 11 492 288,00 | 166 790,00 | 14 174 746,00 | 6 171 232,00               | 21 784 029,00 | 18 701 857,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2023             | 71 928 294,00    | 70 928 294,00     |        | 11 635 942,00 | 168 875,00 | 14 351 930,00 | 6 248 372,00               | 22 056 329,00 | 18 935 630,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2024             | 72 814 897,00    | 71 814 897,00     |        | 11 781 391,00 | 170 986,00 | 14 531 329,00 | 6 326 477,00               | 22 332 033,00 | 19 172 325,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2025             | 73 712 582,00    | 72 712 582,00     |        | 11 928 658,00 | 173 123,00 | 14 712 971,00 | 6 405 558,00               | 22 611 183,00 | 19 411 979,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2026             | 74 621 489,00    | 73 621 489,00     |        | 12 077 766,00 | 175 287,00 | 14 896 883,00 | 6 485 627,00               | 22 893 823,00 | 19 654 629,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2027             | 75 541 758,00    | 74 541 758,00     |        | 12 228 738,00 | 177 478,00 | 15 083 094,00 | 6 566 697,00               | 23 179 996,00 | 19 900 312,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2028             | 76 473 530,00    | 75 473 530,00     |        | 12 381 597,00 | 179 696,00 | 15 271 633,00 | 6 648 781,00               | 23 469 746,00 | 20 149 066,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2029             | 77 416 948,00    | 76 416 948,00     |        | 12 536 367,00 | 181 942,00 | 15 462 528,00 | 6 731 891,00               | 23 763 118,00 | 20 400 929,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2030             | 78 372 161,00    | 77 372 161,00     |        | 12 693 072,00 | 184 216,00 | 15 655 810,00 | 6 816 040,00               | 24 060 157,00 | 20 655 941,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |              |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |              |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |              |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 orzysmaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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             | 72 076 979,53    | 64 497 569,06     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 540 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 540 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 7 579 410,47 |
| 2020             | 66 623 053,87    | 63 334 147,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 560 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 3 288 906,87 |
| 2021             | 66 959 904,00    | 63 958 169,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 3 001 735,00 |
| 2022             | 69 690 822,48    | 64 599 175,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 5 091 647,48 |
| 2023             | 69 778 980,48    | 65 399 790,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 4 379 190,48 |
| 2024             | 70 665 583,48    | 66 210 413,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 4 455 170,48 |
| 2025             | 71 574 768,48    | 67 031 188,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 4 543 600,48 |
| 2026             | 73 786 675,48    | 67 762 182,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 450 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 6 024 493,48 |
| 2027             | 74 716 731,94    | 68 603 584,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 450 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 6 113 147,94 |
| 2028             | 75 665 797,15    | 69 455 504,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 450 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 6 210 293,15 |
| 2029             | 76 875 134,48    | 70 318 073,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 450 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 6 557 061,48 |
| 2030             | 77 836 847,47    | 71 191 423,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 450 000,00                 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 6 645 424,47 |

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

| z tego:          |                 |                                |                                      |        |                                |                                                              |                                |                                |                                                       |                                |       |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x    | w tym:                         |       |
|                  |                 |                                |                                      |        | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                       |                                |       |
|                  |                 |                                |                                      |        |                                |                                                              |                                |                                |                                                       |                                |       |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2                            | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1                          | 4.4                                                   | w tym:                         |       |
| 2019             | -2 034 167,69   | 4 430 321,69                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 4 430 321,69                   | 2 034 167,69                   | 0,00                                                  | 0,00                           | 4.4.1 |
| 2020             | 2 425 762,13    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
| 2021             | 1 830 530,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
| 2022             | 1 361 813,52    | 700 000,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 700 000,00                     | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
| 2023             | 2 149 313,52    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
| 2024             | 2 149 313,52    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
| 2025             | 2 137 813,52    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
| 2026             | 834 813,52      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
| 2027             | 825 026,06      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
| 2028             | 807 732,85      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
| 2029             | 541 813,52      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
| 2030             | 535 313,53      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                           |       |
|                  |                 |                                |                                      |        |                                |                                                              |                                |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                  |         |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                           |                                                                                                                                            |   |   |     |     |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           | Kwota długu x                                                             | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 <sup>6)</sup> x | 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                                                                                                                                        |   |   |     |     |
| 2019             | 2 396 154,00       |                                                                                 | 2 396 154,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 15 599 245,69                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 960 087,02                                                | 960 087,02                                                                                                                                 |   |   |     |     |
| 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                                      | 9 981 140,04                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 453 461,00                                              | 5 453 461,00                                                                                                                               |   |   |     |     |
| 2023             | 2 149 313,52       |                                                                                 | 2 149 313,52                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 7 831 826,52                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 528 504,00                                              | 5 528 504,00                                                                                                                               |   |   |     |     |
| 2024             | 2 149 313,52       |                                                                                 | 2 149 313,52                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 5 682 513,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 604 484,00                                              | 5 604 484,00                                                                                                                               |   |   |     |     |
| 2025             | 2 137 813,52       |                                                                                 | 2 137 813,52                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 3 544 699,48                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 681 414,00                                              | 5 681 414,00                                                                                                                               |   |   |     |     |
| 2026             | 834 813,52         |                                                                                 | 834 813,52                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 2 709 885,96                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 859 307,00                                              | 5 859 307,00                                                                                                                               |   |   |     |     |
| 2027             | 825 026,06         |                                                                                 | 825 026,06                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 1 884 859,90                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 938 174,00                                              | 5 938 174,00                                                                                                                               |   |   |     |     |
| 2028             | 807 732,85         |                                                                                 | 807 732,85                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 1 077 127,05                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 6 018 026,00                                              | 6 018 026,00                                                                                                                               |   |   |     |     |
| 2029             | 541 813,52         |                                                                                 | 541 813,52                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 535 313,53                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 6 098 875,00                                              | 6 098 875,00                                                                                                                               |   |   |     |     |
| 2030             | 535 313,53         |                                                                                 | 535 313,53                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 6 180 738,00                                              | 6 180 738,00                                                                                                                               |   |   |     |     |

6) VI 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 przyszłych.

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, po uwzględnieniu 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów 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> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                   | 9.4                                                                                                                                                                                               | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019                       | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,19%                                                                                                                                                                                             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,32%                                                                                                                                                                                             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,46%                                                                                                                                                                                             | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                        | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,68%                                                                                                                                                                                             | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                        | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,75%                                                                                                                                                                                             | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,71%                                                                                                                                                                                             | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                        | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,65%                                                                                                                                                                                             | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                        | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,72%                                                                                                                                                                                             | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                        | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,69%                                                                                                                                                                                             | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                        | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,64%                                                                                                                                                                                             | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                        | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,28%                                                                                                                                                                                             | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                        | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,26%                                                                                                                                                                                             | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                        | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |              |              |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                               |              | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                               |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące      | majątkowe    |              |                                             |                                  |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 10.1         | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |
| 2019                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 23 658 190,65                                                            | 4 950 406,79                                                                                  | 3 155 173,62                                                                     | 740 937,44   | 2 414 236,18 | 1 826 144,00 | 4 037 653,51                                | 1 485 612,96                     |                                          |
| 2020                                                                | 2 425 762,13                                                  | 2 425 762,13 | 24 104 792,00                                                            | 4 882 813,00                                                                                  | 5 571 947,29                                                                     | 4 680 447,29 | 891 500,00   | 891 500,00   | 2 397 406,87                                | 0,00                             |                                          |
| 2021                                                                | 1 830 530,00                                                  | 1 830 530,00 | 24 255 447,00                                                            | 4 943 848,00                                                                                  | 5 832 390,58                                                                     | 3 832 390,58 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 001 735,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2022                                                                | 1 361 813,52                                                  | 1 361 813,52 | 24 407 044,00                                                            | 5 005 646,00                                                                                  | 5 140 000,00                                                                     | 140 000,00   | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 91 647,48                                   | 0,00                             |                                          |
| 2023                                                                | 2 149 313,52                                                  | 2 149 313,52 | 24 712 132,00                                                            | 5 068 217,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 379 190,48                                | 0,00                             |                                          |
| 2024                                                                | 2 149 313,52                                                  | 2 149 313,52 | 25 021 034,00                                                            | 5 131 570,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 455 170,48                                | 0,00                             |                                          |
| 2025                                                                | 2 137 813,52                                                  | 2 137 813,52 | 25 333 797,00                                                            | 5 195 715,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 543 600,48                                | 0,00                             |                                          |
| 2026                                                                | 834 813,52                                                    | 834 813,52   | 25 650 469,00                                                            | 5 260 661,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 024 493,48                                | 0,00                             |                                          |
| 2027                                                                | 825 026,06                                                    | 825 026,06   | 25 971 100,00                                                            | 5 326 419,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 113 147,94                                | 0,00                             |                                          |
| 2028                                                                | 807 732,85                                                    | 807 732,85   | 26 295 739,00                                                            | 5 392 999,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 210 293,15                                | 0,00                             |                                          |
| 2029                                                                | 541 813,52                                                    | 541 813,52   | 26 624 436,00                                                            | 5 460 411,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 557 061,48                                | 0,00                             |                                          |
| 2030                                                                | 535 313,53                                                    | 535 313,53   | 26 957 241,00                                                            | 5 528 666,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 645 424,47                                | 0,00                             |                                          |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                              |                                               |                              |                                                                                                                                                |                                               |                              |                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                       |                                               |                              | w tym:                                                                                                                                         |                                               |                              | w tym:                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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 | w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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 | w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu 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 | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                               |                              |                                                                                                                                                |                                               |                              |                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                              |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                                         | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                     | 12.2                                                                                                                                           | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                     | 12.3                                                                                                                                         | 12.3.1                                        | 12.3.2                                                                                                                                       |
| 2019                                                                                                                          | 445 131,58                                                                                                                                   | 423 077,91                                    | 0,00                         | 1 187 082,74                                                                                                                                   | 1 187 082,74                                  | 0,00                         | 781 636,10                                                                                                                                   | 712 251,15                                    | 0,00                                                                                                                                         |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 277 096,89                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 182 390,58                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu 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 | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      | 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 | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  |              |              |                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                        | 12.5                                                          | 12.5.1                                                                                                                                                                             | 12.6                                                                                                                                                                                                                   | 12.6.1 | 12.7 |                                                                                                                                                                                                                  |        |      | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |
| 2019             | 2 216 144,00 | 1 734 092,40 | 0,00                                                                                                                                          | 551 436,55                                                    | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                 |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                               |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przejętych przez samorząd publicznych i samodzielnymi zakładami 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                               |  |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                              | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                      | 13.6                                                                                                                                             | 13.7                                                                                          |  |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          |  |  |



\* Informacja o spełnieniu wskazanika soboty 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 dług, 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 wynajmującą 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | 20 001 293,49            | 3 155 173,62 | 5 571 947,29 | 5 832 390,58 | 5 140 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 9 695 557,31             | 740 937,44   | 4 680 447,29 | 3 832 390,58 | 140 000,00   | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | 10 305 736,18            | 2 414 236,18 | 891 500,00   | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                                        |                  |      | 3 250 965,86             | 2 103 240,89 | 877 096,89   | 182 390,58   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 824 821,86               | 277 096,89   | 277 096,89   | 182 390,58   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Sukces zależy od Ciebie                                                                                                                                                                                                                         | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach | 2018             | 2021 | 824 821,86               | 277 096,89   | 277 096,89   | 182 390,58   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      |                          |              |              |              |              |            |
| 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     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 2 426 144,00             | 1 826 144,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 16 750 327,63            | 1 051 932,73 | 4 694 850,40 | 5 650 000,00 | 5 140 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 8 870 735,45             | 463 840,55   | 4 403 350,40 | 3 650 000,00 | 140 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2019             | 2020 | 976 872,45               | 242 296,05   | 734 576,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2017             | 2022 | 700 000,00               | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                                                                                                                      | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2020             | 2021 | 7 020 000,00             | 0,00         | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2018             | 2019 | 147 089,00               | 73 544,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie - FLOTA                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2019             | 2020 | 16 374,00                | 0,00         | 16 374,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Usługi elektroniczne system SISMS                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2019             | 2020 | 10 400,00                | 8 000,00     | 2 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | 7 879 592,18             | 588 092,18   | 291 500,00   | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziębicach -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2019             | 2022 | 7 177 000,00             | 7 000,00     | 170 000,00   | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2019             | 2020 | 554 992,18               | 484 992,18   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2019             | 2020 | 147 600,00               | 86 100,00    | 61 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

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



**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:

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

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

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