

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
w Ziębicach

21.08.2019 Wpłynęło dnia Podp.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr 19/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz na stronie internetowej [www.ziebice.pl](http://www.ziebice.pl).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
mgr Maciej Pływacz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2030”

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |               |                     |                                                           |                     |                        |       |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |               |                     | w tym:                                                    |                     |                        |       |                                                            |
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     | z podatku od nieruchomości | 1.1.3.1       |                     |                                                           |                     | 1.1.4                  | 1.1.5 |                                                            |
| 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             | 70 427 793,01    | 65 603 635,87     | 10 335 409,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 13 487 132,44       | 5 550 000,00               | 19 744 920,00 | 18 577 996,08       | 4 824 157,14                                              | 1 873 816,90        | 2 830 340,24           |       |                                                            |
| 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych w załączniku nr 1 do ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

|                  |                  | z tego:                         |       |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                  | w tym:                          |       |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                  |                  | w tym:                          |       |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | w tym:                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                  |                  | z tytułu poręczeń i gwarancji x |       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) |            | wydatki na obsługę długu x |              | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                  |                  |                                 |       |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |  |
|                  |                  |                                 |       |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań x                                                                                                                                            |  |
|                  |                  |                                 |       |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                  |                  |                                 |       |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |              | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 2.1                             | 2.1.1 | 2.1.1.1                                                                                                     | 2.1.2 | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Lp               | 2                |                                 |       |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2019             | 72 461 960,70    | 64 686 104,00                   | 0,00  | 0,00                                                                                                        | x     | 540 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 540 000,00 | 0,00                       | 7 775 856,70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2020             | 66 623 053,87    | 63 334 147,00                   | 0,00  | 0,00                                                                                                        | x     | 560 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 560 000,00 | 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                       | 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                       | 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                       | 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                       | 4 455 170,48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2025             | 71 574 768,48    | 67 031 168,00                   | 0,00  | 0,00                                                                                                        | x     | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000,00 | 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                       | 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                       | 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                       | 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                       | 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                       | 6 645 424,47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |        |                                |                                                              |              |                                |                                                    |        |                                |                                                     |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
|                  |                 |                     |                                      |        | 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                                               |        |                                |                                                     |
| 2020             | 2 425 762,13    | 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                                               |        |                                |                                                     |
| 2022             | 1 361 813,52    | 700 000,00          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 700 000,00   | 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                                               |        |                                |                                                     |
| 2024             | 2 149 313,52    | 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                                               |        |                                |                                                     |
| 2026             | 834 813,52      | 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                                               |        |                                |                                                     |
| 2028             | 807 732,85      | 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                                               |        |                                |                                                     |
| 2030             | 535 313,53      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                               |        |                                |                                                     |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |                                                              |              |                                |                                                    |        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2          |
| 2019             | 2 396 154,00                  | 2 396 154,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 15 599 245,69            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 917 531,87                                                                | 917 531,87   |
| 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) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                             | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019                       | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,96%                                                                                                                                                                                             | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,85%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,66%                                                                                                                                                                                             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,99%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,02%                                                                                                                                                                                             | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,72%                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,08%                                                                                                                                                                                             | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,21%                                                                                                                                                                                             | 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 |                                                              |              |               |               |              |                                                                                   |                                                                      |              |              |                                       |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| w tym na:                                                           | z tego:                                                      |              |               |               |              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                                                                     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | bieżące       |               | majątkowe    |                                                                                   |                                                                      |              |              |                                       |                               |                                    |
| Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)                 | 10                                                           | 10.1         | 11.1          | 11.2          | 11.3         | 11.3.1                                                                            | 11.3.2                                                               | 11.4         | 11.5         | 11.6                                  |                               |                                    |
| Wyszczególnienie                                                    | Lp                                                           |              |               |               |              |                                                                                   |                                                                      |              |              |                                       |                               |                                    |
|                                                                     | 2019                                                         | 0,00         | 0,00          | 23 543 933,92 | 4 950 406,79 | 3 305 173,62                                                                      | 740 937,44                                                           | 2 564 236,18 | 1 826 144,00 | 4 214 423,24                          | 1 475 289,46                  |                                    |
|                                                                     | 2020                                                         | 2 425 762,13 | 2 425 762,13  | 24 104 792,00 | 4 882 813,00 | 6 623 846,79                                                                      | 4 680 447,29                                                         | 1 943 399,50 | 1 901 500,00 | 1 345 507,37                          | 41 899,50                     |                                    |
|                                                                     | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501- Zarządzenie).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | w tym:                                        |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                        | 12.3.2                                        |
| 2019                                                                                                                          | 420 980,22                                                                                                                        | 400 745,15                                    | 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 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<br>tylmi środkami | w tym: |        | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        | 12.4   | 12.4.1 |                                                                                                                                                                                             | 12.4.2 | 12.5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.5.1 | 12.6 |
|                  |                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| Lp               | 12.4                                                                                                                               | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                             | 12.5                                                                                                                                                                                   | 12.5.1 | 12.6   | 12.6.1                                                                                                                                                                                      | 12.7   | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2019             | 2 216 144,00                                                                                                                       | 1 734 092,40                                                  | 0,00                                                                                                                                                                               | 551 436,55                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2020             | 600 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 877 096,89                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2021             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 182 390,58                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2022             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2023             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2024             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2025             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2026             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2027             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2028             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2029             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 2030             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 w powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                       | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                           |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| 2019             | 2 396 154,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020             | 2 295 262,13                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021             | 1 699 530,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022             | 1 583 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2023             | 1 583 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2024             | 1 583 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2025             | 1 583 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2026             | 293 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2027             | 283 212,54                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2028             | 265 919,33                                                                                                                                          | 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                                                                                         |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spełni 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6–9 6.1 i pozycji 7, sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# 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)                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 21 300 055,49            | 3 305 173,62 | 6 623 846,79 | 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                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      | 11 604 498,18            | 2 564 236,18 | 1 943 399,50 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                        |                  |      | 3 250 965,86             | 2 103 240,89 | 877 096,89   | 182 390,58   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | 824 821,86               | 277 096,89   | 277 096,89   | 182 390,58   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Sukces zależy od Ciebie                                                                                                                                                                                                                       | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach | 2018             | 2021 | 824 821,86               | 277 096,89   | 277 096,89   | 182 390,58   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      | 2 426 144,00             | 1 826 144,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach                                                                                                                                                                                     | ZIĘBICE                                                | 2018             | 2020 | 2 426 144,00             | 1 826 144,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)z tego                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 18 049 089,63            | 1 201 932,73 | 5 746 749,90 | 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 nieszcześliwych 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                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                  |      | 9 178 354,18             | 738 092,18   | 1 343 399,50 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa hali widowiskowo-sportowej 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 gimnnej - ul. Mała w Ziębicach                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2019             | 2020 | 1 050 000,00             | 150 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wątowej - ul. Zamkowej w Ziębicach -                                                                               | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2018             | 2020 | 138 762,00               | 0,00         | 41 899,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Ziębicach                              | 2019             | 2020 | 564 992,18               | 494 992,18   | 70 000,00    | 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       | 20 091 282,13    |
| 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       | 11 507 635,68    |
| 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       | 17 665 138,13    |
| 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       | 9 081 491,68     |
| 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       | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 899,50        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 564 992,18       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice | Urząd Miejski w Ziębicach                 | 2019             | 2020 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.6 | 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.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

**Art.227.** ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice została przygotowana na lata 2019-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ziębice wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ziębice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Wskaźnik | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB      | 3,80% | 3,70% | 3,60% | 3,50% | 3,10% | 3,00% | 3,00% |
| Inflacja | 2,30% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |       |       |
| PKB      | 2,90% | 2,80% | 2,80% | 2,70% | 2,70% |       |       |

|          |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

-  $Y_1$

wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

-  $Y_0$

wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

-  $CPI$

wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

-  $u_{CPI}$

waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

-  $\Delta PKB$

wskaźnik dynamiki PKB;

-  $u_{\Delta PKB}$

waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ziębice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ziębice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących na lata 2020-2022**

| Wyszczególnienie                                                              | INF    | PKB     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00%  | 100,00% |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00%  | 100,00% |
| podatki i opłaty                                                              | 0,00%  | 100,00% |
| z podatku od nieruchomości                                                    | 0,00%  | 100,00% |
| z subwencji ogólnej                                                           | 30,00% | 70,00%  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 30,00% | 70,00%  |

Źródło: Opracowanie własne.

Od 2023 roku wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących wynoszą 50,00% inflacji.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr 269/VII/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (stawki nie uległy zmianie w porównaniu do roku 2018).

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych, oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Obowiązująca stawka podatku od nieruchomości w gminie Ziębice nie ulegała zmianie od 2014 r., w związku z tym dochody gminy nie ulegały zmianie i uzależnione były jedynie od bieżących wpłat i egzekucji tej należności. W latach przyszłych stawka ta zostanie podwyższona, celem zwiększenia dochodów gminy. Ponad to zakłada się coraz lepszą ściągalskość środków w ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej.

### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2022 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a od roku 2023 założony wskaźnik inflacji.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W latach 2020-2022 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, a od roku 2023 w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

## 2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W uchwale Nr 18/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.273.100,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 45/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019r. podniesiono tą wartość o 600.716,90 zł. Wartość dochodów ze sprzedaży majątku została oszacowana na podstawie informacji uzyskanych od Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa oraz Referatu Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Ziębicach, odpowiedzialnych za sprzedaż mienia Gminy Ziębice. Podnosząc wartość dochodów ze sprzedaży stwierdzono realność założonych kwot. Obecnie odbywają się przetargi i rokowania dotyczące sprzedaży majątku. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za 7 miesięcy 2019r. wynosi 37,55 %. Ewentualne niewykonanie wskazanych dochodów zostanie skorygowane w czwartym kwartale roku 2019.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż lokali mieszkalnych - 237.500,00 zł (w tym w trybie bezprzetargowym - 204.500,00 zł oraz w trybie przetargowym - 33.000,00 zł); budynków i udziałów w budynkach gospodarczych w trybie bezprzetargowym - 5.600,00 zł; sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargowym - 60.000,00 zł; sprzedaż nieruchomości zabudowanych w trybie przetargowym - 170.000,00 zł oraz sprzedaż pomieszczeń wyłączonych z części wspólnych celem przyłączenia do lokalu mieszkalnego - 5.0000,00 zł. Zadania te należą do Referatu Spraw Mieszkaniowych. Wydział Nieruchomości i Rolnictwa natomiast zrealizuje pozostałą kwotę dochodów poprzez sprzedaż działek rolnych, działek budowlanych na ul. Rzemieślniczej w Ziębicach oraz próbę sprzedaży budynków nieużytkowanych, a należących do Gminy Ziębice.

### **3. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Ziębice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### **3.1 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2030 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych postanowień. Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zagwarantowane w subwencji oświatowej.

W latach 2020-2030 prognozy założono wzrost wydatków bieżących w oparciu o prognozowany wskaźnik - 50% inflacji oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto w oparciu o wskaźnik 25% inflacji.

Gmina Ziębice w latach 2020 -2030 zamierza prowadzić politykę oszczędnościową i zminimalizować wydatki bieżące do niezbędnego minimum.

#### **3.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030.

W wydatkach majątkowych roku 2019 założono kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych z naciskiem na zadania realizowane z możliwością dofinansowania oraz zadania finansowane ze środków wydzielonych na fundusz sołecki. W okresie od zatwierdzenia budżetu Gminy Ziębice w grudniu 2018 do dnia 22.08.2019r. zwiększono wydatki majątkowe o wartość 2.087.039,40 zł. Skupiono się na realizacji zadań inwestycyjnych, dla których pojawiała się możliwość otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zadania inwestycyjne wprowadzone w budżecie roku 2019 to m.in.:

1. utworzenie dziennego domu Senior+ (385.000,00 zł) przy jednoczesnym finansowaniu zewnętrznym 300.000,00 zł

2. dotacja dla KSRRG OSP Lubnów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (200.000,00 zł) przy finansowaniu zewnętrznym 100.000,00 zł

3. Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Henrykowie 250.000,00 zł przy finansowaniu zewnętrznym 96.955,63 zł

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Służew 380.000,00 zł przy finansowaniu zewnętrznym 63.420,00 zł

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II - zwiększenie wydatku inwestycyjnego do kwoty 494.992,18 zł przy finansowaniu zewnętrznym w 50,00 %.

6. Podpisano porozumienia z Powiatem Ząbkowickim na współfinansowanie zadań inwestycyjnych: budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej 200.000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego 57.000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec 123.700,00 zł.

W wydatkach majątkowych na lata 2019-2030 uwzględniono poniższe przedsięwzięcia:

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach - łączne planowane nakłady finansowe 7.177.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2022.

2. Przebudowa drogi gminnej - ul. Mała w Ziębicach - łączne planowane nakłady finansowe 1.050.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice - łączne planowane nakłady finansowe 100.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

4. Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków - łączne planowane nakłady finansowe 147.600,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach - łączne planowane nakłady finansowe 138.762,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. W roku 2018 wydatkowano na to zadanie kwotę 96.862,50 zł

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II - łączne planowane nakłady finansowe 564.992,18 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

7. Remont byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach - zwiększono wartość nakładów na rok 2019 o 360.000,00 zł

W związku ze zmianą planowanego harmonogramu spłat kredytów i pożyczek w latach 2020-2030 wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 oraz zarządzeniem Burmistrza z dnia 16 maja 2019r. skorygowano poziom wydatków majątkowych w tych latach przeznaczając nadwyżki bądź niedobory środków pieniężnych na spłaty rat kredytów.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

**Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Ziębice**

|                      | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dochody</b>       | 70.427.793,01 | 69 048 816,00 | 68 790 434,00 | 71 052 636,00 |
| <b>Wydatki</b>       | 72.461.960,70 | 66.623.053,87 | 66 959 904,00 | 69 690 822,48 |
| <b>Wynik budżetu</b> | -2 034 167,69 | 2 425 762,13  | 1 830 530,00  | 1 361 813,52  |
|                      | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| <b>Dochody</b>       | 71 928 294,00 | 72 814 897,00 | 73 712 582,00 | 74 621 489,00 |

|                      |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Wydatki</b>       | 69 778 980,49 | 70 665 853,48 | 71 574 768,48 | 73 786 675,48 |
| <b>Wynik budżetu</b> | 2 149 313,51  | 2 149 313,52  | 2 137 813,52  | 834 813,52    |
|                      | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   | <b>2029</b>   | <b>2030</b>   |
| <b>Dochody</b>       | 75 541 758,00 | 76 473 530,00 | 77 416 948,00 | 78 372 161,00 |
| <b>Wydatki</b>       | 74 716 731,94 | 75 665 797,15 | 76 875 134,48 | 77 836 847,47 |
| <b>Wynik budżetu</b> | 825 026,06    | 807 732,85    | 541 813,52    | 535 313,53    |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W Uchwale Nr 18/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w roku 2019 4.430.321,69 zł. Uchwałą nr 77/VIII/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030 zaplanowano zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2022 o kwotę 700.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Spłaty tego kredytu zostały zaplanowane w okresie 2023-2030 w wysokości 87.500,00 zł rocznie. Na spłatę tego kredytu planuje się przeznaczyć środki pochodzące z oszczędności w wydatkach majątkowych.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

## 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 13.565.078,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.**

|                                                    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 4,17% | 4,32% | 3,46% | 3,68% | 3,75% | 3,71% | 3,65% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia                      | 6,85% | 5,99% | 5,72% | 5,21% | 6,92% | 8,39% | 9,08% |
| Zachowanie relacji z art. 243                      | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   |
|                                                    | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |       |       |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 1,72% | 1,69% | 1,64% | 1,28% | 1,26% |       |       |
| Maksymalna obsługa zadłużenia                      | 9,07% | 9,11% | 9,14% | 9,18% | 9,18% |       |       |
| Zachowanie relacji z art. 243                      | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   |       |       |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Informacje dodatkowe

W latach 2020 – 2030 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kształtuje się następująco:

**Tabela 6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Gminy Ziębice**

|                                                          | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 917.531,87   | 2 214 669,00 | 3 832 265,00 | 5 453 461,00 |
|                                                          | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 528 504,00 | 5 604 484,00 | 5 681 414,00 | 5 859 307,00 |
|                                                          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 938 174,00 | 6 018 026,00 | 6 098 875,00 | 6 180 738,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Ziębice w roku 2016 uzyskała różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3.407.206,30 zł, a w roku 2017 – 2.961.283,42 zł. Gmina Ziębice we wskazanych latach nie podnosiła podatków i opłat lokalnych, wydając przy tym znacznie środki w ramach wydatków bieżących. Opracowanie polityki oszczędnościowej i wzrost dochodów własnych skutkuje powstawaniem nadwyżki operacyjnej w latach kolejnych. Po dokładnej analizie potrzeb gminy, dokonać będzie urealnienia dochodów do sytuacji ekonomicznej gminy. Systematyczny wzrost dochodów bieżących, egzekucja administracyjna oraz aplikowanie o różnego rodzaju środki zewnętrzne, a przy tym prowadzona polityka oszczędnościowa w ramach wydatków bieżących będzie wykazywała tendencję wzrostową w kolejnych latach budżetowych w zakresie nadwyżki operacyjnej. Realnym jest wzrost dochodów, jak i wydatków w kolejnych latach, w oparciu o wskaźniki omówione powyżej. Polityka oszczędnościowa w ramach wydatków bieżących pozwoli na wzrost inwestycji w gminie Ziębice. Znaczna część zadań prowadzona dotychczas w ramach wydatków bieżących przeprowadzona może być w ramach wydatków majątkowych. Chodzi tu głównie o remonty dróg i budynków. Opracowując plan remontów według potrzeb poszczególnych jednostek, zauważyć można, że co roku naprawia się jedynie drobne ubytki, które można naprawić by było kompleksowo w jednym roku lub latach kolejnych, w ramach zadania inwestycyjnego, które kompleksowo odpowiadałoby znaczeniu modernizacji lub przebudowy na podstawie prawa budowlanego. Pozorne oszczędności, które polegały na drobnych pracach remontowych z reguły nie sprawdzały się w dłuższej perspektywie, dlatego sporządzenie dokumentacji, a następnie zrealizowanie zadania pozwoliłoby na gruntowną naprawę mienia, zmniejszeniu wydatków z budżetu na ciągłe remonty jednego obiektu, a przy tym ograniczeniu wydatków majątkowych. Zaostrza się również wydatkowanie środków za zakup materiałów i wyposażenia oraz prenumerat i publikacji w urzędzie i jednostkach budżetowych gminy Ziębice. W latach kolejnych planuje się zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie placówek oświatowych, gdyż wygaszone zostaną gimnazja, i jeden z budynków pełniących dziś funkcję szkoły zostanie uwolniony, co umożliwi jego sprzedaż i ograniczy koszty utrzymania. W latach 2019-2020 w wynagrodzenia dla nauczycieli wchodzić będą również odprawy, wynikające z przejścia na emeryturę, w związku ze zmianami w systemie oświaty. W latach kolejnych nie przewiduje się tak znaczących kwot odpraw. Planuje się również sprzedaż pozostałych budynków będących w mieniu gminy Ziębice w celu zmniejszenia kosztów ich utrzymania, jak i sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot, w których gmina posiada nieznaczną ilość lokali.

## UZASADNIENIE

do

Uchwały Nr /VIII/2019

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 22 sierpnia 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 załączniku nr 1

W roku 2019 dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian w budżecie gminy wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniem Burmistrza.

W wyniku wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz zmian wysokości nakładów w przedsięwzięciach istniejących, w roku 2020 zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp.

W wyniku wprowadzonych zmian w wydatkach majątkowych zmianie ulega wysokość wydatków na nowe oraz kontynuowane zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

Zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Wskaźniki te spełniają ustawowe wymogi.

b) w załączniku nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice". Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne planowane nakłady wynoszą 100.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej - ul. Mała w Ziębicach. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.050.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach". Zadanie to miało być zakończone w roku 2019, zostaje jednak przeniesione na rok 2020. Zobowiązanie do zapłaty w roku 2020 41.899,50 zł.

W ramach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II" koryguje się wartość nakładów finansowych w roku 2020 o 10.000,00 zł.

c) w objaśnieniach

Dokonano aktualizacji objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Sporządziła: L.Nowak

Burmistrz Ziębic  
*M. Szpilarewicz*  
Mariusz Szpilarewicz

