

Projekt

z dnia 17 września 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /VIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 24 września 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice
na lata 2020-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), 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 152/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030" do Uchwały Nr 152/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" do Uchwały nr 152/VIII/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 Gminy Ziębice do Uchwały nr 152/VIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030, w treści danych uzupełniających do załącznika nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030”

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:														
		Dochody bieżące x	z tego:						z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:								
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2020	84 249 053,22	76 420 613,96	10 547 401,00	160 000,00	19 892 325,00	27 219 093,86	18 601 794,10	6 328 000,00	7 828 439,26	2 000 200,00	5 803 239,26					
2021	78 561 505,55	76 837 082,00	10 909 744,00	165 440,00	20 665 188,00	26 063 313,00	19 033 397,00	6 543 152,00	1 724 423,55	1 000 000,00	724 423,55					
2022	81 271 832,40	79 261 167,67	11 269 766,00	170 900,00	21 301 123,00	26 858 661,67	19 660 717,00	6 759 076,00	2 010 664,73	1 000 000,00	1 010 664,73					
2023	83 488 404,00	81 488 404,00	11 619 129,00	176 198,00	21 926 583,00	27 520 729,00	20 245 765,00	6 968 607,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2024	85 507 008,00	82 507 008,00	11 764 368,00	178 400,00	22 200 665,00	27 864 738,00	20 498 837,00	7 055 715,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00					
2025	84 538 345,00	83 538 345,00	11 911 423,00	180 630,00	22 478 173,00	28 213 047,00	20 755 072,00	7 143 911,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2026	85 582 574,00	84 582 574,00	12 060 316,00	182 888,00	22 759 150,00	28 565 710,00	21 014 510,00	7 233 210,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2027	86 639 855,00	85 639 855,00	12 211 070,00	185 174,00	23 043 639,00	28 922 781,00	21 277 191,00	7 323 625,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2028	87 710 353,00	86 710 353,00	12 363 708,00	187 489,00	23 331 684,00	29 284 316,00	21 543 156,00	7 415 170,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2029	88 794 232,00	87 794 232,00	12 518 254,00	189 833,00	23 623 330,00	29 650 370,00	21 812 445,00	7 507 860,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2030	89 891 661,00	88 891 661,00	12 674 732,00	192 206,00	23 918 622,00	30 021 000,00	22 085 101,00	7 601 708,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					

¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	89 193 567,43	75 633 572,35	25 220 170,27	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	13 559 995,08	11 874 995,08	2 528 992,40	
2021	77 725 486,00	74 725 486,00	25 459 237,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 224 423,55	
2022	83 197 351,75	75 597 351,67	25 777 072,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,08	7 600 000,00	2 510 664,73	
2023	84 386 943,00	76 386 943,00	26 066 480,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	
2024	82 765 302,17	77 334 905,00	26 392 311,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 430 397,17	5 430 397,17	0,00	
2025	81 132 416,10	78 294 716,00	26 722 215,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837 700,10	2 837 700,10	0,00	
2026	82 888 773,39	79 166 525,00	27 056 243,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 722 248,39	3 722 248,39	0,00	
2027	83 956 094,65	80 150 482,00	27 394 446,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 612,65	3 805 612,65	0,00	
2028	85 036 592,65	81 146 738,00	27 736 877,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 854,65	3 889 854,65	0,00	
2029	86 394 284,80	82 155 447,00	28 083 588,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 837,80	4 238 837,80	0,00	
2030	87 627 834,28	83 176 765,00	28 434 633,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 451 069,28	4 451 069,28	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
					w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-4 944 514,21	0,00	7 370 276,34	4 930 178,30	2 504 416,17	1 083 832,23	1 083 832,23	1 356 265,81	1 356 265,81		
2021	836 019,55	836 019,55	1 194 510,45	1 194 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-1 925 519,35	0,00	4 183 353,85	4 183 353,85	1 925 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-898 539,00	0,00	3 172 963,93	3 172 963,93	898 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 741 705,83	2 741 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 405 928,90	3 405 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 693 800,61	2 693 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 683 760,35	2 683 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 673 760,35	2 673 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 399 947,20	2 399 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 263 826,72	2 263 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		z tego:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 762,13	2 425 762,13	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 530,00	2 030 530,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 834,50	2 257 834,50	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 424,93	2 274 424,93	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 705,83	2 741 705,83	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 928,90	3 405 928,90	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 800,61	2 693 800,61	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 760,35	2 683 760,35	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 760,35	2 673 760,35	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 947,20	2 399 947,20	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 826,72	2 263 826,72	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 691,16	0,00	787 041,61	3 227 139,65		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 038 671,61	0,00	2 111 596,00	2 111 596,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 964 190,96	0,00	3 663 816,00	3 663 816,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 862 729,96	0,00	5 101 461,00	5 101 461,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 121 024,13	0,00	5 172 103,00	5 172 103,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 715 095,23	0,00	5 243 629,00	5 243 629,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 021 294,62	0,00	5 416 049,00	5 416 049,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 337 534,27	0,00	5 489 373,00	5 489 373,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 663 773,92	0,00	5 563 615,00	5 563 615,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 263 826,72	0,00	5 638 785,00	5 638 785,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 896,00	5 714 896,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,16%	3,83%	7,89%	9,89%	11,17%	TAK
2021	5,18%	5,40%	7,37%	9,35%	10,63%	TAK
2022	5,45%	8,18%	10,09%	7,59%	8,87%	TAK
2023	5,33%	10,56%	12,42%	8,45%	8,45%	TAK
2024	6,12%	10,56%	12,39%	9,96%	9,96%	TAK
2025	7,24%	10,56%	x	11,63%	11,63%	TAK
2026	5,88%	10,74%	x	7,52%	8,08%	TAK
2027	5,70%	10,65%	x	8,55%	8,55%	TAK
2028	5,53%	10,56%	x	9,52%	9,52%	TAK
2029	4,90%	10,47%	x	10,26%	10,26%	TAK
2030	4,61%	10,47%	x	10,59%	10,59%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2020	745 819,92	745 819,92	627 459,42	2 149 801,62	2 149 801,62	2 149 801,62	1 122 719,06	932 004,63
2021	406 572,95	406 572,95	406 572,95	724 423,55	724 423,55	724 423,55	434 466,07	345 886,07
2022	122 966,67	122 966,67	122 966,67	1 010 664,73	1 010 664,73	1 010 664,73	146 666,67	122 966,67
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	3 291 855,06	3 291 855,06	1 997 931,62	9 536 117,89	5 104 285,83	4 431 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	724 423,55	724 423,55	724 423,55	6 473 889,62	4 049 466,07	2 424 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 010 664,73	1 010 664,73	1 010 664,73	7 762 331,40	251 666,67	7 510 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00	5 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 425 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 061,00	
2021	1 830 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 925 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 925 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 925 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 908 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	610 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	590 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	316 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	311 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 690 717,26	9 536 117,89	6 473 889,62	7 762 331,40	6 505 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 081 942,24	5 104 285,83	4 049 466,07	251 666,67	5 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 608 775,02	4 431 832,06	2 424 423,55	7 510 664,73	6 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 607 939,13	3 956 590,49	1 158 889,62	1 157 331,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 610 995,79	694 735,43	434 466,07	146 666,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT	Szkola Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2019	2021	121 567,78	68 802,58	36 775,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostluga yol ver	Szkola Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2019	2021	131 746,15	72 142,12	29 232,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice w ramach projektu E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	84 000,00	47 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sukces zależy od Ciebie	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	2018	2021	824 821,86	354 096,89	218 958,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodzy i Gminie Ziębice - projekty grantowe	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	448 860,00	152 693,33	149 500,00	146 666,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 995 943,34	3 261 855,06	724 423,55	1 010 664,73	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	2 540 145,84	2 540 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodzy i Gminie Ziębice - projekty grantowe	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	2 455 797,50	721 709,22	724 423,55	1 010 664,73	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				25 082 778,13	5 579 527,40	5 315 000,00	6 605 000,00	6 505 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 470 946,45	4 409 550,40	3 615 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	976 872,45	734 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2021	7 020 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi elektroniczne system SISMS	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	10 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	147 600,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszczeniowych zdarzeń	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	28 202 663,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 418,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792 274,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 165,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 868,17
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 578,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 374,37
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,51
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 054,97
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 860,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 297,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 797,50
1.2	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
1.2.2	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	24 004 527,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 550,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 576,40
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	System monitoringu pojazdów GPS -	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	2020	2023	16 074,00	1 074,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 611 831,68	1 169 977,00	1 700 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gimnnej - ul. Mała w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	1 050 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego = ul. Wąłowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2020	138 762,00	41 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	564 992,18	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	dotacja dla DSDIK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wąłowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach -	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2023	10 346 700,00	146 700,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	11 377,50	11 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869 977,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 899,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,50

RURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilewski
Mariusz Szpilewski

**UCHWAŁA NR /VIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 24 września 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice
na lata 2020-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), 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 152/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030" do Uchwały Nr 152/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" do Uchwały nr 152/VIII/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 Gminy Ziębice do Uchwały nr 152/VIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030, w treści danych uzupełniających do załącznika nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Rywacz

