

Projekt

z dnia 24 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. 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.

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:						Dochody majątkowe ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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⁾ 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	75 631 872,35	25 220 170,27	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	13 561 695,08	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	w tym:
					na pokrycie deficytu 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	788 741,61	3 228 839,65	
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	

⁸⁾ 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 nierówności we wzorze, 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 nierówności we wzorze, 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów 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%	7,90%	9,89%	11,17%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,57%	7,54%	9,35%	10,63%	TAK	TAK
2022	5,45%	8,31%	10,22%	7,65%	8,93%	TAK	TAK
2023	5,33%	10,56%	12,42%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	6,12%	10,56%	12,39%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	7,24%	10,56%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	5,88%	10,74%	x	7,56%	8,12%	TAK	TAK
2027	5,70%	10,65%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	5,53%	10,56%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2029	4,90%	10,47%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	4,61%	10,47%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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 ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	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	525 244,87	525 244,87	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	212 674,66	212 674,66	122 966,67
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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 osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	9 443 075,99	5 011 243,93	4 431 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	724 423,55	724 423,55	724 423,55	6 568 468,42	4 144 044,87	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	7 828 339,39	317 674,66	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 spłaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 zaciągnąć 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)				31 734 219,98	9 443 075,99	6 568 468,42	7 828 339,39	6 505 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 125 444,96	5 011 243,93	4 144 044,87	317 674,66	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 645 441,85	3 861 348,59	1 249 668,42	1 223 339,39	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 648 498,51	599 493,53	525 244,87	212 674,66	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2019	2022	121 567,78	18 634,91	66 157,13	36 775,74	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostluga yol ver	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2019	2022	131 746,15	21 155,20	59 039,63	29 232,25	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 Ciepłowody i Gminie Ziebice - projekty grantowe	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	448 860,00	152 693,33	149 500,00	146 666,67	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + Cultural Heritage Journey With Models -	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2020	2021	37 502,72	5 912,69	31 590,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 996 943,34	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 Ciepłowody i Gminie Ziebice - projekty grantowe	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	2 456 797,50	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				25 088 778,13	5 581 727,40	5 318 800,00	6 605 000,00	6 505 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 476 946,45	4 411 750,40	3 618 800,00	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

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	28 270 237,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477 963,46
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	4 259 710,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 413,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 567,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 427,08
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 502,72
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	24 010 527,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 550,40
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

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						
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	Współpraca z Krajowym rejestrem Długów -	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2021	6 000,00	2 200,00	3 800,00	0,00	0,00	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. Wałowej - 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. Wałowej - 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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2020-2030.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 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 2020-2030.

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) udostępnione przez Ministra Finansów (tabela nr 1).

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030			
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2021-2030

Lata 2021-2023		
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	0,00%	100,00%

prawnych		
pozostałe dochody bieżące	0,00%	100,00%
dochody z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%
dochody z subwencji ogólnej	30,00%	70,00%
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30,00%	70,00%
wydatki bieżące	50,00 %	0,00%
Lata 2024-2030		
Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody bieżące	50,00 %	0,00%
wydatki bieżące	50,00 %	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Do wyznaczenia dochodów i wydatków na okres 2021-2030 posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik zawarty w tabeli nr 2. 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;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

2.1. Dochody bieżące

Dochody w roku 2020 zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Ziębice na rok 2020 i wynoszą odpowiednio: dochody bieżące 75.779.708,96 zł oraz dochody majątkowe 6.651.588,86 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.000.200,00 zł). Wzrost w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 dla subwencji o wartość 80.161,00 zł oraz dla udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o wartość 215.601,00 zł wynika z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Duży wzrost w zakresie dochodów bieżących w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 zauważa się w dotacjach i środkach przeznaczonych na cele bieżące (o ok. 2,7 mln zł). Największą pozycją skutkującą takim wzrostem jest wzrost dotacji na tzw. świadczenia 500+. W ramach podatków i opłat lokalnych największy wzrost dotyczy podatku od nieruchomości. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr 111/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Obowiązująca do końca roku 2019 stawka podatku od nieruchomości w gminie Ziębice nie ulegała zmianie od 2015 r. W związku z tym dochody gminy z tego tytułu nie ulegały zmianie i uzależnione były jedynie od bieżących wpłat i egzekucji tej należności. Na rok 2020 stawki zostały

podwyższone o 6% (na podstawie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy Ziębice w roku 2019. W latach następnych zakłada zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Ponadto zakłada się coraz lepszą ściągalność środków w ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej.

Dla pozostałych podatków i opłat lokalnych prognozę na rok 2020 oparto na bazie stawek obowiązujących w roku 2019 przy uwzględnieniu należności trudno ściągalnych.

W ramach dochodów bieżących uwzględniono w roku 2020 wpływ środków w ramach projektu realizowanego od roku 2018 pn. Sukces Zależy od Ciebie 277.097,00 zł oraz wpływ środków w związku z realizacją w latach 2020-2022 zadania Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej (wpływ dotacji w ramach dochodów bieżących w roku 2020 128.514,33 zł, całkowita wartość otrzymanej dotacji w ramach dochodów bieżących w latach 2020-2022 377.281,00 zł)).

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 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.000.200,00 zł. Bazując na informacjach uzyskanych od Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa oraz Referatu Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Ziębicach, odpowiedzialnych za sprzedaż mienia Gminy Ziębice, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż lokali mieszkalnych – 278.500,00 zł (w tym w trybie bezprzetargowym –128.500,00 zł oraz w trybie przetargowym –150.000,00 zł); lokali użytkowych 267.000,00 zł (w tym w trybie bezprzetargowym – 207.000,00 zł oraz w trybie przetargowym – 60.000,00 zł); budynków i udziałów w budynkach gospodarczych w trybie bezprzetargowym - 2.300,00 zł; sprzedaż nieruchomości zabudowanych w trybie przetargowym - 40.000,00 zł. Zadania te należą do Referatu Spraw Mieszkaniowych. Wydział Nieruchomości i Rolnictwa natomiast zrealizuje pozostałą kwotę dochodów poprzez sprzedaż działek rolnych, działek budowlanych na kwotę 1.112.400,00 zł oraz sprzedaż budynku poszkolnego 300.000,00 zł.

W dochodach majątkowych oprócz sprzedaży lokali i gruntów uwzględniono wpływ refundacji lub dofinansowań do zadań realizowanych w roku 2019 (budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Ziębice 181.870,00 zł) oraz do zadań, które planuje się realizować w roku 2020 (Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z bieżnią prostą przy SP nr 2 450.000,00 zł, Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach 1.730.000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice 1.050.000,00 zł, Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej - wartość dofinansowania do projektu w latach 2020-2022 2.456.797,50 zł, projekt Maluch+ tj. utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Żłobku Miejskim w Ziębicach 128.000,00 zł, renowacja murów obronnych 145.000,00 zł).

W roku 2023 zaplanowano zwrot częściowej dotacji w kwocie 1.000.000,00 zł, a w roku 2024 zwrot w kwocie 2.000.000,00 zł. Zwrot dotyczy środków, jakie poniesione zostaną na budowę hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach przy założeniu otrzymania dofinansowania na to zadanie ze środków krajowych.

3. Wydatki

3.1. Wydatki bieżące

Analogiczne założenia, jak dla prognozy dochodów na rok 2020, przyjęto dla wydatków bieżących - punktem odniesienia jest projekt budżetu na rok 2020. Wysokość wydatków bieżących na rok 2020 wynosi 74.874.339,25 zł i jest ściśle związana z wielkością dochodów budżetowanych. Zależność tą widać m.in. przy dotacjach otrzymywanych od Wojewody Dolnośląskiego. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat obowiązujących umów kredytów i pożyczek, harmonogramu spłat kredytu i pożyczki zaciągniętych w czwartym kwartale 2019 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020. W wydatkach na rok 2020 uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wynikające z wytycznych z roku 2019. Uwzględniono także podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od roku 2020. W związku z tym, że Gmina Ziębice planuje prowadzić politykę oszczędnościową i zminimalizować wydatki bieżące do niezbędnego minimum, wydatki bieżące w latach 2021-2030 zostały zaprognozowane według 50% wskaźnika inflacji.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się na poziomie 11.780.344,96 zł. W porównaniu z rokiem 2019 wzrosną o ok. 140%. Wynika to z faktu, że planuje się kontynuować zadania rozpoczęte w roku 2019 oraz prowadzić takie inwestycje, do których można pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach 2.421.523,34 zł, Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z bieżnią prostą przy SP nr 2 1.010.000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach 900.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice 1.050.000,00 zł, Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej 721.709,22 zł), renowacja murów obronnych 300.000,00 zł. W latach kolejnych wydatki majątkowe oscylować będą w granicach od ok. 2,8 mln zł do 8 mln zł. Najważniejszymi zadaniami w latach 2021-2023 będą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach oraz Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach.

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).

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Ziębice

	2020	2021	2022	2023
Dochody	84 249 053,22	78 561 505,55	81 271 832,40	83 488 404,00
Wydatki	89 193 567,43	77 725 486,00	83 197 351,75	84 386 943,00
Wynik budżetu	-4 944 514,21	836 019,55	-1 925 519,35	-898 539,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	85 507 008,00	84 538 345,00	85 582 574,00	86 639 855,00
Wydatki	82 765 302,17	81 132 416,10	82 888 773,39	83 956 094,65
Wynik budżetu	2 741 705,83	3 405 928,90	2 693 800,61	2 683 760,35
	2028	2029	2030	
Dochody	87 710 353,00	88 794 232,00	89 891 661,00	

Wydatki	85 036 592,65	86 394 284,80	87 627 834,28	
Wynik budżetu	2 673 760,35	2 399 947,20	2 263 826,72	

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 4: Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	82 801 597,82 zł	+1 447 455,40 zł	84 249 053,22 zł
dochody bieżące, w tym:	76 099 276,96 zł	+321 337,00 zł	76 420 613,96 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 927 756,86 zł	+291 337,00 zł	27 219 093,86 zł
pozostałe	18 571 794,10 zł	+30 000,00 zł	18 601 794,10 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 702 320,86 zł	+1 126 118,40 zł	7 828 439,26 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 677 120,86 zł	+1 126 118,40 zł	5 803 239,26 zł
Wydatki ogółem:	87 746 112,03 zł	+1 447 455,40 zł	89 193 567,43 zł
wydatki bieżące, w tym:	75 398 371,20 zł	+233 501,15 zł	75 631 872,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 169 916,14 zł	+50 254,13 zł	25 220 170,27 zł
wydatki majątkowe	12 347 740,83 zł	+1 213 954,25 zł	13 561 695,08 zł
Wynik budżetu	-4 944 514,21 zł	0,00 zł	-4 944 514,21 zł

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody i rozchody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w postaci kredytu i pożyczki w roku 2020 w kwocie 4.930.178,30 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat obowiązujących kredytów i pożyczek oraz kredytów i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku 2020,2021,2022 oraz 2023.

Tabela 5. Harmonogram spłat rat kapitałowych kredytów

	Spółdzielca za Grupę Kapitałową – GBS Strzelin	Spółdzielca za Grupę Kapitałową – GBS Strzelin	Bank Spółdzielczy w Kobierzycach	Spółdzielca Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	kredyt uruchomiony w grudniu 2019	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2020	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2021	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2022	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2023	razem kredyty
nr umowy	2/JST/2010/Z	05/JST/2011/Z	1/JST/2011	05/JST/12/C	25/JST/18/ST	09/9/J/2019 ZPW/11/ZP/2019					
rok 2020	565 384,68	84 872,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 256,68
rok 2021	0,00	0,00	216 530,00	450 000,00	250 000,00	100 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 199 530,00
rok 2022	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	311.111,12	183 000,00	132 723,38	0,00	0,00	1 426 834,50
rok 2023	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	311.111,12	183 000,00	149 313,81	0,00	0,00	1 443 424,93
rok 2024	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	311.111,12	183 000,00	149 313,81	467 280,90	0,00	1 910 705,83
rok 2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	311.111,12	183 000,00	149 313,81	694 558,95	453 281,03	2 591 264,91

rok 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	311.111,12	744 588,52	149 313,81	694 558,98	489 728,18	2 639 300,61
rok 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	311.111,12	744 588,52	149 313,81	694 558,98	489 475,38	2 639 047,81
rok 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	311.111,12	744 588,52	149 313,81	604 127,38	580 159,78	2 639 300,61
rok 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.111,12	840 706,37	165 904,21	496 419,13	580 159,78	2 394 300,61
rok 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.111,04	840 706,37	0,00	531 849,53	580 159,78	2 263 826,72
razem	565 384,68	84 872,00	516 530,00	2 950 000,00	2 250 000,00	3.000.000,00	4 830 178,30	1 194 510,45	4 183 353,85	3 172 963,93	22 747 793,21

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6. Harmonogram spłat rat kapitałowych pożyczek

	WFOŚIGW we Wrocławiu	WFOŚIGW we Wrocławiu	WFOŚIGW we Wrocławiu	WFOŚIGW we Wrocławiu	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w roku 2020	razem pożyczki
nr umowy	42/P/OW/WB/2 011	380/P/OA/WB/2 017	405/P/OA/WB/2018	488/P/OA/WB/2019		
rok 2020	740 000,00	25 005,45	30 000,00	30 500,00	0,00	825 505,45
rok 2021	740 000,00	13 000,00	30 000,00	31 000,00	17 000,00	831 000,00
rok 2022	740 000,00	13 000,00	30 000,00	31 000,00	17 000,00	831 000,00
rok 2023	740 000,00	13 000,00	30 000,00	31 000,00	17 000,00	831 000,00
rok 2024	740 000,00	13 000,00	30 000,00	31 000,00	17 000,00	831 000,00
rok 2025	740 000,00	13 000,00	30 000,00	14 663,99	17 000,00	814 663,99
rok 2026	0,00	13 000,00	30 000,00	6 500,00	5 000,00	54 500,00
rok 2027	0,00	3 212,54	30 000,00	6 500,00	5 000,00	44 712,54
rok 2028	0,00	0,00	22 959,74	6 500,00	5 000,00	34 459,74
rok 2029	0,00	0,00	0,00	5 646,59	0,00	5 646,59
rok 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	4 440 000,00	106 217,99	262 959,74	194 310,58	100 000,00	5 103 488,31

Źródło: opracowanie własne

Ponad to w roku 2020 zaplanowano wolne środki w kwocie 1.235.735,81 zł.

6. Kwota długu

Na dzień 01.01.2020r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 14.370.274,99 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030. Szczegółowe zestawienie tytułów zobowiązań prezentuje tabela nr 6.

Tabela 7. Tytuły zobowiązań składające się na kwotę długu na 31.12.2019r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Saldo na 31.12.2019 r.
1.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	2.950.000,00

	Cel kredytu: obsługa bieżąca	
2.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	106.217,99
3.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.250.000,00
4.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	565.384,68
5.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach Cel kredytu: obsługa bieżąca	516.530,00
6.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Cel kredytu: obsługa bieżąca	84.872,00
7.	Pożyczkodawca: <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	4.440.000,00
8	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	262.959,74
9	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Ziębice – Edycja III	194.310,58
10	Pożyczkodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. Cel pożyczki: pokrycie deficytu i rozchodów	3.000.000,00
	RAZEM ZADŁUŻENIE	14.370.274,99

Źródło: opracowanie własne

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.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2020-2025 jest ustalona zgodnie z art. 9 ust. 1, a począwszy od roku 2026 zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W porównaniu z rokiem 2019 w lewej stronie wzoru zawartego w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy dodatkowo uwzględnić spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (oprócz kredytów i pożyczek) posiadających podobieństwo ekonomiczne do kredytów i pożyczek. Ogół spłat zobowiązań należy odnieść do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (dotychczas kwota dochodów ogółem, bez żadnego pomniejszania). Prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

Dla okresu 2020-2025 relacja różnicy pomiędzy:

- a) dochodami bieżącymi pomniejszonymi o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz pomniejszonymi o środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy,
- b) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz pomniejszonymi o wydatki na spłatę zobowiązań o ekonomicznym podobieństwie do kredytów i pożyczek zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 oraz pomniejszonymi o wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,
- c) powiększona o dochody ze sprzedaży majątku,

do

- a) dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pomniejszone o środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

Powyższa relacja jest wyliczana jako średnia z 3 lat wskaźnika jednorocznego.

Dla okresu od 2026 roku powyższa zasada wyznaczenia prawej strony wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zbliżona do tego z okresu 2020-2025, z tą różnicą, że relację wylicza się jako średnią z 7 lat wskaźnika jednorocznego, wyklucza się dochody ze sprzedaży majątku, a dodatkowo wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki na obsługę długu.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	6,16%	5,18%	5,45%	5,33%	6,12%
8.3	9,89%	9,35%	7,59%	8,45%	9,96%
8.3.1	11,17%	10,63%	8,87%	8,45%	9,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	7,24%	5,88%	5,70%	5,53%	4,90%
8.3	11,63%	7,52%	8,55%	9,52%	10,26%
8.3.1	11,63%	8,08%	8,55%	9,52%	10,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030				
8.1	4,61%				
8.3	10,59%				
8.3.1	10,59%				
8.4.1	Tak				

Źródło: Opracowanie własne.

Zauważamy, że w każdym z prognozowanych lat, wskaźnik wynikający z art. 243 został spełniony.

9. Opis przedsięwzięć

a) projekty Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT oraz Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostluga yol ver – projekty realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Ziębicach w okresie 2019-2021. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Zaliczkę w wysokości 80% całego zadania Gmina Ziębice otrzymała w roku 2019. Głównym celem projektu jest promocja współpracy międzynarodowej, kształcenie w środowisku międzynarodowym, zdobywanie doświadczenia innych kultur, poprawianie umiejętności językowych uczniów;

b) projekt Erasmus + Cultural Heritage Journey With Models - projekty realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Ziębicach. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Zaliczkę w wysokości 80% całego zadania Gmina Ziębice otrzymała w roku 2019. Głównym celem projektu jest promocja współpracy międzynarodowej, kształcenie w środowisku międzynarodowym, zdobywanie doświadczenia innych kultur, poprawianie umiejętności językowych uczniów;

c) projekt Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice w ramach projektu E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego – umowa pierwotnie zakładała realizację w roku 2019, na podstawie aneksu okres realizacji został przedłużony na rok 2020. Na realizację zadania Gmina Ziębice otrzymała w 2019r. dofinansowanie w kwocie 84.000,00 zł. Projekt ma za zadanie podnieść kompetencje cyfrowe uczestników programu poprzez przeprowadzanie szkoleń, w ramach których uczestnicy pozyskują zdolności skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych;

d) projekt Sukces Zależy od Ciebie – projekt realizowany w okresie 2018-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość nakładów to 824.821,86 zł przy uzyskanym dofinansowaniu zewnętrznym 700.164,36. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ziębice. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami;

e) Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach – kontynuacja zadania, dla którego zawarto umowę z Wykonawcą w roku 2019;

f) odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych – umowa zawarta z Zakładem Usług Komunalnych w Ziębicach w trybie przetargu nieograniczonego na okres od 1 października 2019 do 3 grudnia 2020r.;

g) usługi elektroniczne system SISMS – zadanie realizowane w okresie 2019-2020 umożliwiające mieszkańcom Gminy Ziębice na korzystanie z aplikacji „BLISKO” dostarczającej informacje z życia lokalnego;

h) przebudowa drogi gminnej – ul. Mała w Ziębicach – zadanie realizowane w latach 2019-2020 przy współudziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek 489 m ulicy Małej w Ziębicach - od skrzyżowania z ulicą Gliwicką. Przebudowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia;

i) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach – kontynuacja zadania, dla którego wydatkowano kwotę 96.862,50 zł w roku 2018. Zadanie jest realizowane w formie pomocy finansowej

udzielonej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji dla zadania jak w nazwie. Pomoc udzielona na podstawie porozumienia z 2017 roku;

j) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór – etap II – kontynuacja zadania z roku 2019. Zadanie realizowane przez Gminę Ziębice w roli inwestora zastępczego, współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% kosztów. Na rok 2020 planowane jest dokończenie drugiego etapu budowy chodnika w Nowym Dworze. Odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 przez teren będący własnością PKP PLK S.A.;

k) utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków – zadanie realizowane w latach 2019-2020, przy współudziale Nadleśnictwa Henryków. Zadanie polega na przygotowaniu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego w rejonie Opactwa Cystersów i zabytkowego parku w Henrykowie oraz przygotowanie i opracowanie „Planu ochrony Parku Kulturowego w rejonie Opactwa Cystersów i Parku Kulturowego w Henrykowie”;

l) świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – umowa zawarta z Zakładem Usług Komunalnych w Ziębicach w trybie przetargu prowadzonego z wolnej ręki na okres od 1 października 2020 do 31 grudnia 2021r.

l) Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej - zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022 wspólnie z Gminą Ciepłowody. Przedmiotem projektu jest modernizacja systemów grzewczych obejmująca wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub instalację kotłów spalających biomasę, lub instalację kotłów spalających paliwa gazowe. Wkład własny Gminy Ziębice oraz Gminy Ciepłowody w realizację projektu to 15% jego wartości.

m) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przedstawiła projekt porozumienia w sprawie przedmiotowego zadania. Zgodnie z treścią porozumienia, Gmina Ziębice zobowiązania będzie do przekazania dla Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w kwocie 4.500.000,00 zł w latach 2021-2023, co stanowi 50% szacowanej wartości zadania, pozostałe 50% sfinansuje Województwo Dolnośląskie.

n) Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023 w łącznej kwocie nakładów 10.380.000,00 zł.

o) Ubezpieczenia majątku Gminy Ziębice – planuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia majątku Gminy na okres trzyletni z płatnościami przypadającymi w latach 2020-2022.

p) System monitoringu pojazdów GPS – planuje się zawrzeć umowę od dnia 29.09.2020 r. na okres 36 miesięcy w łącznej kwocie nakładów do kwoty 16.074,00 zł.

r) Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów – planuje się zawarcie umowy na okres do 31.12.2021 r. w łącznej kwocie nakładów 6.000,00 zł.

UZASADNIENIE

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 2020 dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian w budżecie gminy wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza.

Kwota dochodów została zwiększona o 1 447 455,40 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 321 337,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 126 118,40 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ziębice na dzień 24.09.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 447 455,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 235 201,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 212 254,25 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ziębice na dzień 24.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.09.2020 r. wynosi - 4 944 514,21 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	82 801 597,82 zł	+1 447 455,40 zł	84 249 053,22 zł
dochody bieżące, w tym:	76 099 276,96 zł	+321 337,00 zł	76 420 613,96 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 927 756,86 zł	+291 337,00 zł	27 219 093,86 zł
pozostałe	18 571 794,10 zł	+30 000,00 zł	18 601 794,10 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 702 320,86 zł	+1 126 118,40 zł	7 828 439,26 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 677 120,86 zł	+1 126 118,40 zł	5 803 239,26 zł
Wydatki ogółem:	87 746 112,03 zł	+1 447 455,40 zł	89 193 567,43 zł
wydatki bieżące, w tym:	75 398 371,20 zł	+233 501,15 zł	75 631 872,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 169 916,14 zł	+50 254,13 zł	25 220 170,27 zł
wydatki majątkowe	12 347 740,83 zł	+1 213 954,25 zł	13 561 695,08 zł
Wynik budżetu	-4 944 514,21 zł	0,00 zł	-4 944 514,21 zł

b) w załączniku nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia oraz zmiany w istniejących przedsięwzięciach:

- 1) 1.1.1.1. Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT - łączne nakłady finansowe 121.567,78 zł, limit 2020 - 18.634,91 zł, limit 2021 - 66.157,13 zł, limit 2022 - 36.775,74 zł, limit zobowiązań - 121.567,78 zł;
- 2) 1.1.1.2. Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostluga yol ver - łączne nakłady finansowe 131.746,15 zł, limit 2020 - 21.155,20 zł, limit 2021 - 59.039,63 zł, limit 2022 - 29.232,25 zł, limit zobowiązań - 109.427,08 zł;
- 3) 1.1.1.6. Erasmus + Cultural Heritage Journey With Models - łączne nakłady finansowe 37.502,72 zł, limit 2020 - 5.912,69 zł, limit 2021 - 31.590,03 zł, limit zobowiązań - 37.502,72 zł;
- 4) 1.1.2.1 Remont budynku byłego kościoła Ewangelickiego w Ziębicach - łączne nakłady finansowe 2.540.145,84 zł, limit 2020 2.540.145,84 zł, limit zobowiązań - 465.500,00 zł;

- 5) 1.3.1.6 System monitoringu pojazdów GPS - łączne nakłady finansowe 16.074,00 zł, limit 2020 - 1.074,00 zł, limit 2021 - 5.000,00 zł, limit 2022 - 5.000,00 zł, limit 2023 - 5.000,00 zł, limit zobowiązań - 16.074,00 zł;
- 6) 1.3.1.7. Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - łączne nakłady finansowe 6.000,00 zł, limit 2020 - 2.200,00 zł, limit 2021 - 3.800,00 zł, limit zobowiązań - 6.000,00 zł;
- 7) 1.3.2.7. Budowa hali sportowo – widowiskowej w Ziębicach - łączne nakłady finansowe 10.346.700,00 zł, limit 2020 – 146.700,00 zł, limit 2021 – 200.000,00 zł, limit 2022 – 5.000.000,00 zł, limit 2023 – 5.000.000,00 zł, limit zobowiązań – 10.346.700,00 zł;
- 8) 1.3.2.8. 1 Remont budynku byłego kościoła Ewangelickiego w Ziębicach – łączne nakłady finansowe 11.377,50 zł , limit 2020 – 11.377,50 zł, limit zobowiązań – 11.377,50 zł;

c) w objaśnieniach

Dokonano aktualizacji objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Sporządziła: Anna Słowik