

Poprawka Burmistrza Ziębice
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 oraz do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ziębice

Burmistrz Ziębice wprowadza następujące zmiany:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w wysokości 79.197.187,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74.276.117,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.921.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w wysokości 83.320.573,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73.669.702,44zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.650.870,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w wysokości 4.123.386,39 zł.”

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§4 Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w łącznej wysokości 6.549.148,52 zł, rozchody budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w łącznej wysokości 2.425.762,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Przychody budżetowe w łącznej kwocie 6.549.148,52 zł pochodzą z kredytu 6.396.708,30 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 152.440,22 zł. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 3.970.946,17 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.425.762,13 zł. Przychody w kwocie 152.440,22 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok.”

§ 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 1.608.179,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 8 otrzymuje brzmienie:

„§8 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 3.970.946,17 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.425.762,13 zł.”

§ 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Ustala się kwoty dotacji:

- a) podmiotowych w łącznej wysokości 3.104.131,80 zł oraz
- b) celowych w łącznej wysokości 895.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11 Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 8.010.195,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

" Prace związane z opracowaniem budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 oparte były na zapisach uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice oraz uchwały nr 253/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

Budżet na 2020 rok zawiera:

- 1) Uzasadnienie Burmistrza do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2020;
- 2) Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2020;
- 3) Wykaz załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
 - załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.;
 - załącznik nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.;
 - załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.;
 - załącznik nr 4 – Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020
 - załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku;
 - załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku;
 - załącznik nr 7 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok;
 - załącznik nr 8 - Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok;
 - załącznik nr 9 - Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2020 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku;
 - załącznik nr 10 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice w 2020 roku;
 - załącznik nr 11 - Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku;
 - załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku;
 - załącznik nr 13 - Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2020 rok.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) i na podstawie uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały nr 253/VII/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu Gminy Ziębice wykorzystano informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji łączna kwota subwencji na 2020 rok

wyniesie 20.034.531,00 zł, natomiast łączna wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 10.551.010,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe, na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych łączną kwota dotacji na zadania zlecone w 2020 roku w wysokości 24.301.193,00 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia ze środków własnych brakujących kwot.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu pismem znak DWB-3112-4/19 z dnia 21 października 2019 r. poinformował Burmistrza Ziębic o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok w wysokości 3.518,00 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 6.328.000,00 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych Uchwałą nr 111/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości w wysokości 1.369.200,00 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu gminy zaplanowano szereg innych wpływów, które obejmują m.in. wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i wiele innych. Projekt budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 79.197.187,00 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowane w łącznej wysokości 6.549.148,52 zł stanowią będą przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.396.708,30 zł oraz 152.440,22 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaciągnięte kredyty zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.970.946,17 zł oraz rozchodów w kwocie 2.425.762,13 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 roku zaplanowano w wysokości 83.320.573,39 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 73.669.702,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.650.870,95 zł. W planie wydatków budżetu gminy największą grupą wydatków są wydatki ujęte w dziale 855 – Rodzina, ich łączna kwota to 24.109.238,00 zł, co daje 28,94% wydatków ogółem budżetu. Następnie największą grupę wydatków stanowią wydatki zaplanowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, ich łączna kwota to 20.972.286,85 zł, co daje 25,17 % wydatków ogółem budżetu. W dziale 750 - Administracja publiczna planuje się wydatki na łączną kwotę 7.338.077,64 zł, które stanowią 8,81 % wydatków ogółem budżetu. Wydatki ujęte w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska są kolejnym co do wielkości działem, w którym planuje się wydatki w wysokości 7.182.537,24 zł, co daje 8,62 % wydatków ogółem budżetu na 2020 rok.

3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz składek od nich naliczanych, które łącznie wynoszą 25.112.925,60 zł i stanowią 30,14 % wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.104.131,80 zł oraz dotacje celowe w łącznej wysokości 754.500,00 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 607.000,00 zł.

Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono w budżecie gminy rezerwę ogólną i celową, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości

140.000,00 zł, rezerwę celową w łącznej wysokości 1.468.179,76 zł, w tym 250.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 458.147,76 zł oraz rezerwę z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 760.032,00 zł. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 lutego 2015 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach tego zadania ujęta w planie budżetowym roku 2020 wynosi 545.244,45 zł.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosą w 2020 roku łącznie 9.650.870,95 zł i będą stanowiły 11,58 % wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2020 roku zaplanowano na łączną kwotę 2.425.762,13 zł i obejmować będą spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Planowane rozchody w 2020 roku będą stanowiły 3,06 % dochodów ogółem.

5. Deficyt budżetu

Zaplanowany deficyt budżetu w 2020 roku wynosi 4.123.386,39 zł i w kwocie 3.970.946,17 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów, a w kwocie 152.440,22 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Ziębice na koniec 2019 r. wyniesie 14.370.274,99 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty i pożyczki na łączną kwotę 6.396.708,30 zł oraz planowane spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o wartości 2.425.762,13 zł, planuje się, że saldo zadłużenia Gminy na koniec 2020 r. wyniesie 18.341.221,16 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku będzie stanowiło 23,16 % dochodów ogółem, a planowana obsługa długu 0,77 % dochodów ogółem.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok. Opracowany projekt budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice.


BURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok

1. Dochody

Dochody budżetu Gminy Ziębice zostały zaplanowane w wysokości 79.197.187,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 74.276.117,00 zł, co stanowi 93,79 % planu dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 4.921.070,00 zł, co stanowi 6,21 % planu dochodów ogółem.

Na zaplanowane dochody bieżące złożyły się: subwencja ogólna w kwocie 20.034.531,00 zł (w tym jej część oświatowa – 9.734.241,00 zł), dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań zleconych – 23.448.011,00 zł (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej), udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 10.551.010,00 zł oraz podatki i opłaty lokalne w wysokości – 15.426.090,00 zł.

1.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 6.328.000,00 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 3.528.000,00 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 2.800.000,00 zł. Przy planowaniu wysokości podatku brano pod uwagę:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok (Uchwała nr 111/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- dokonane w 2019 roku przypisy podatku;
- wykonanie dochodów wg stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz planowane wykonanie na koniec 2019 roku;
- należności trudno ściągalne.

2) Podatek rolny zaplanowano w wysokości 2.617.435,00 zł, w tym podatek rolny od osób prawnych w kwocie 637.435,00 zł oraz od osób fizycznych wynosi 1.980.000,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wynosiła 58,46 zł za 1 dt;
- dokonane w 2019 roku przypisy podatku;
- wykonanie dochodów z tego źródła na dzień 30 września 2019 r. oraz jego planowane wykonanie na koniec 2019 roku;
- należności trudno ściągalne.

3) Podatek leśny zaplanowano w wysokości 91.000,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 85.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- średnia cena sprzedaży drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wynosiła 194,24 zł za 1m³;
- dokonane w 2019 roku przypisy podatku;
- wykonanie dochodów z tego źródła na dzień 30 września 2019 r. oraz jego planowane wykonanie na koniec 2019 roku;
- należności trudno ściągalne.

4) Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 235.000,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 85.000,00 zł, a w przypadku osób fizycznych 150.000,00 zł. Przy planowaniu wartości dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportu na 2020 rok (Uchwała nr 270/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu);
- wykonanie dochodów z tego źródła na dzień 30 września 2019 r.;

- należności trudno ściągalne.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł., na podstawie szacunku wpływu w roku 2019.

6) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie szacunku wpływu w roku 2019, tj. w kwocie 50.000,00 zł. Na poziom wykonania tego dochodu mają znaczenie takie składniki jak: wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia, korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych) oraz sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 353.000,00 zł. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie ich wykonania na dzień 30 września 2019 r. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocie, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od: ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych, wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych, wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji oraz zakres stosowania indywidualnych ulg.

8) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 53.000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Analizując wykonanie tego źródła dochodu na 30 września 2019 r. założono podobny poziom wykonania w roku 2020, z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca roku 2019.

9) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł, w tym za użytkowanie wieczyste 14.500,00 zł oraz za trwały zarząd 30.500,00 zł

Opłata za trwały zarząd dotyczy bazy sportowej przekazanej Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

10) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano z tego tytułu kwotę 281.000,00 zł. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie ich wykonania na dzień 31 października 2019 r. zakładając, że w roku 2020 tendencja ta zostanie utrzymana.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowywane zostały w wysokości 4.858.955,00 zł. Na dochody składają się:

- wpływy za usługi cmentarne zaplanowane zostały w wysokości 100.000,00 zł. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie wykonania na 30 września 2019 r. z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca 2019 roku.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 4.608.955,00 zł. Przy planowaniu dochodów uwzględniono stawki opłaty – od stycznia do lipca 2020 – za odpady zmieszane 23 zł/os., a za odpady segregowane 15 zł/os., planowaną zmianę stawek od lipca 2020 na 38 zł/os. za odpady zmieszane i 19 zł/os. za odpady segregowane, wartość przypisów na dzień 30 września 2019 r. z uwzględnieniem zobowiązań trudno ściągalnych i prowadzonych postępowań administracyjnych.

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, z tego opłaty z tytułu:
 - parkowania: 72.000,00 zł

W Strefie Płatnego Parkowania opłata uiszczana jest w parkometrach. W skład opłaty parkingowej wchodzi również abonamentowe karty parkingowe.

- zajęcia pasa drogowego w kwocie 78.000,00 zł.

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów będą miały czynności egzekucyjne i kontrole terenowe ułatwiające wydanie decyzji oraz jej wyegzekwowanie.

12) Wpływy z usług (§083) zaplanowano w wysokości 655.800,00zł. Na poziom planowanych dochodów z tego źródła wpływ mają :

- wpływy z MGOPS Ziębice – 210.300,00 zł (odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne);
- sprzedaż różnych usług świadczonych przez jednostki oświatowe i GCEiS w Ziębicach na rzecz innych podmiotów, m.in. za sprzedaż usług – czesne, obiady, wynajem autobusów w łącznej kwocie 431.500,00 zł;
- wpływy z tytułu refaktur za media w łącznej kwocie 9.000,00 zł;
- wpływy z tytułu rezerwacji miejsca na targowisku oraz toalety w kwocie 5.000,00 zł.

13) Wpływy z różnych dochodów (§097) zaplanowano w wysokości 27.000,00 zł i są to wpływy z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 12.000,00 zł oraz środki pochodzące z terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 15.000,00 zł.

14) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 10.551.010,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

15) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 160.000,00 zł, na podstawie wykonania na dzień 30 września 2019 r. oraz szacunku wzrostu tego podatku opierając się na podstawie wzrostu dochodów z tytułu PIT o 0,08 punkta procentowego.

16) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł. Na planowane dochody wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach – 7.000,00 zł – wartość oszacowana przez Komendanta Straży Miejskiej na podstawie planowanych działań podejmowanych w roku 2020 w celu poprawy bezpieczeństwa i czystości na terenie gminy Ziębice;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 17.000,00 zł – dochód zaplanowano wg wysokości wpływów z tej opłaty na dzień 30 września 2019 r.

17) Odsetki zaplanowano w wysokości 100.500,00 zł. Poziom planu tej pozycji dochodów wynika z:

- działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Planowa wartość odsetek w § 0910 to kwota 96.000,00 zł.
- działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cmentarne naliczane są odsetki. Planowana wartość odsetek w § 0920 to kwota 4.500,00 zł.

18) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) zaplanowano w wysokości 25.500,00 zł. Na dochody te wpływ będą miały koszty upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji.

19) Wpływy z różnych opłat (§ 069) zaplanowano w wysokości 15.200,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł planowana jest z tytułu kar i grzywien za zanieczyszczanie środowiska oraz kwota 200,00

zł za opłatę związaną z zatrzymywaniem się na przystanku przez przedsiębiorcę.

20) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek zaplanowano 2.043.730,00 zł. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

- czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja;
- czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 września;
- czynsz za najem powierzchni pod prowadzona działalność gospodarczą, np. kioski, budki itp. - płacony na podstawie umowy cywilnoprawnej do 10-go każdego miesiąca. Czynsz płacony jest przez 5 podmiotów gospodarczych;
- czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice;
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością gminy Ziębice na terenie miasta, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o.;
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące dotąd pod zarządem ZUK Sp. z o.o.;
- czynsz dzierżawny mienia wybudowanego podczas realizacji projektu „oczyszczalnia ścieków” - umowa pomiędzy gminą Ziębice a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
- czynsz w pasie drogowym za najem drzew owocowych,
- czynsz za dzierżawę terenów leśnych;
- czynsz za najem pomieszczeń przy świetlicach wiejskich oraz wynajem świetlic wiejskich.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależniony będzie: od liczby dzierżawców i najemców, od czynności windykacyjnych prowadzonych w przypadku wpłat za w/w należności oraz od liczby i wysokości zawartych porozumień z tytułu zwolnienia z opłat czynszowych w zamian za przeprowadzenie remontu przez najemcę na własny koszt.

21) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł.

22) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 375.000,00 zł.

23) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 62.500,00 zł.

A. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - planowana na podstawie danych Ministra Finansów kwota subwencji wynosi 20.034.531,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 10.272.778,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 9.734.241,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 27.512,00 zł.

B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

• **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zaplanowano w wysokości 1.697.945,00 zł. Zadania realizowane będą z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- Kwota 397.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków stałych.

- Kwota 117.500,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków okresowych.

- Kwota 42.900,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego

na opłatę składki zdrowotnej.

- Kwota 87.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na dożywianie.
- Kwota 327.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Kwota 436.848,00 zł planowana jest na wychowanie przedszkolne, na podstawie wyliczeń opartych na liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dokonanych przez pracowników Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.
- Kwota 277.097,00 zł stanowi dotację na program „Sukces zależy od Ciebie”;
- Kwota 12.000,00 zł - planowana kwota dotacji za wykonanie zadań na melioracjach wodnych z DUW we Wrocławiu.

• **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano w wysokości 23.448.011,00 zł. Zadania realizowane będą m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 163.693,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na zadania związane z utrzymaniem administracji.
- Kwota 3.518,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców.
- Kwota 300,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną narodową.
- Kwota 15.861.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (tzw. 500+).
- Kwota 6.612.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
- Kwota 102.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Kwota 69.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi.
- Kwota 520.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wspieraniem rodziny.
- Kwota 115.300,00 zł planowana jest na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/2020, na podstawie wyliczeń opartych na liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dokonanych przez pracowników Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.921.070,00 zł. O poziomie ich planu zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 25.000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych – 781.400,00 zł;

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
dochody z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących mienie Gminy Ziębice	781 400,00 zł
dz. nr 499/3 obręb Ziębice Wschód	20 000,00
część działki nr 305 obręb Henryków	45 000,00
dz. nr 194/4 obręb Nowy Dwór	40 000,00
dz. nr 41/3 obręb Niedźwiednik	15 000,00
dz. nr 42/3 obręb Niedźwiednik	13 000,00
dz. nr 255/2 obręb Osina Wielka	15 000,00
dz. nr 107 obręb Kalinowice Dolne	15 000,00

dz. nr 354/2 obręb Niedźwiednik	13 000,00
dz. nr 367 obręb Ziębice Wschód	20 000,00
dz. nr 566 obręb Ziębice Zachód	40 000,00
dz. nr 289/2 obręb Bożnowice	40 400,00
dz. nr 967 obręb Ziębice Zachód	350 000,00
dz. 74 obręb Ziębice Wschód	45 000,00
dz. 423 Kalinowice Górne	45 000,00
dz. nr 13 obręb Jasienica	20 000,00
dz. nr 197/3 obręb Nowy Dwór	25 000,00
dz. nr 607 Ziębice Zachód	20 000,00

- wpływy ze sprzedaży lokali i budynków – 587.800,00 zł;

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym:	278 500,00
tryb bezprzetargowy	128 500,00
tryb przetargowy	150 000,00
sprzedaż lokali użytkowych, w tym:	267 000,00
tryb bezprzetargowy	207 000,00
tryb przetargowy	60 000,00
sprzedaż budynków i udziałów w budynkach gospodarczych w tym	2 300,00
tryb bezprzetargowy	2 300,00
sprzedaż nieruchomości zabudowanych w tym:	40 000,00
tryb przetargowy	40 000,00
ogółem	587 800,00

- dotacja od DSDiK w kwocie 35.000,00 zł – dotycząca zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór – etap II;
- dotacja 181.870,00 zł za zrealizowanie zadania w roku 2019 pn. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Ziębice;
- dotacja w kwocie 450.000,00 zł za zrealizowanie zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z bieżnią prostą przy SP nr 2;
- dotacja w kwocie 1.730.000,00 zł za zrealizowanie zadania pn. Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziëbicach;
- dotacja w kwocie 80.000,00 zł do drogi do gruntów rolnych;
- dotacja w kwocie 1.050.000,00 zł do zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice.

2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice zaplanowano w wysokości 83.320.573,39 zł, z tego

- wydatki bieżące – 73.669.702,44 zł
- wydatki majątkowe – 9.650.870,95 zł

Wydatki Gminy Ziębice obejmują Urząd Miejski w Ziëbicach oraz 10 jednostek

budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach, Przedszkole na Orlej Polanie, Przedszkole Publiczne w Henrykowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, Szkoła Podstawowa w Henrykowie oraz Żłobek Miejski w Ziębicach.

2.1. Wydatki bieżące

W 2020 roku zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 157.325,32 zł, z przeznaczeniem na:
W ramach rozdziału 01008 zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice oraz 20.000,00 zł dotację dla Spółki Wodnej „Ziębice”.

W ramach rozdziału 01010 zaplanowano środki na dotację do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach rozdziału 01030 zaplanowano środki w kwocie 52.348,70 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Wydatek zaplanowany w oparciu o planowane dochody z tytułu podatku rolnego na rok 2020.

W ramach rozdziału 01042 zaplanowano środki w kwocie 44.976,62 zł z przeznaczeniem na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota 3.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na prace w lasach Nieszków.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 326.955,64 zł. Środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów oraz przepustów. W skład bieżącego utrzymania wchodzi odśnieżanie dróg gminnych podczas zimy, zakup materiałów na remonty przepustów i dróg, utrzymanie poboczy na terenie Gminy Ziębice oraz remonty. Zaplanowano środki na dzierżawę parkometrów 26.568,00 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale przeznacza się środki z funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.651,81 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.735,83 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 15.200,00 zł, w tym m.in. na: udział w targach turystycznych, przygotowanie Rekreacyjnych Rajdów Rowerowych oraz utrzymanie i aktualizacja aplikacji mobilnej dla turystów. Kwota 1.200,00 zł zabezpieczona została na zapłatę czynszu dzierżawnego do Nadleśnictwa Henryków za ścieżki pieszo – rowerowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 zaplanowano środki w kwocie 2.238.948,04 zł, z przeznaczeniem na:

- Opłaty za media (wodę, energię i ścieki) za budynki należące do gminy – 103.080,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł;
- Przeglądy kominiarskie kwartalne i roczne budynków komunalnych, przeglądy okresowe budynków komunalnych – 18.000,00 zł,
- Remont budynku - Głęboka 5 – 20.000,00 zł,
- Remont dachu ul. Zamkowa – 80.000,00 zł;
- Wykonanie robót zabezpieczających budynek Czerńczyce 37 zgodnie z decyzją PINB – 20.000,00 zł;
- Biernacice 19b wykonanie dokumentacji technicznej - rozbiórka budynku byłej świetlicy wiejskiej – 7.500,00 zł
- Wymiana drzwi wejściowych do budynku i okien szt. 2 korytarzowych Niedźwiednik – 8.000,00 zł
- Wymiana zasilania elektrycznego i WLZ w Budynku Niedźwiednik 99 – 9.030,68 zł

- Przemurowanie kominów w budynkach administrowanych przez WGNiR wraz z wykonaniem robót innych: wentylacje pomieszczeń – 21.037,36 zł;
- Montaż wodomierzy – 20.000,00 zł
- Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od towarów i usług, opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek – 38.800,00 zł;
- Usługi geodezyjne – 50.000,00 zł,
- Usługi rzeczoznawcy – 55.000,00 zł
- Wypisy wyrysy, koszty sporządzania dokumentacji i kosztorysów, opłata za odpisy, opłata za czasopismo rolnicze, opłata taksy notarialnej – 23.200,00 zł;
- Koszty sądowe w sprawach cywilnoprawnych – 13.000,00 zł;
- Utrzymanie mienia komunalnego - 1.240.000,00 zł (miesięczne zaliczki do wspólnot mieszkaniowych – 620.000,00 zł; regulowanie zaliczek za wodę do wspólnot mieszkaniowych – 150.000,00 zł; usługi kominiarskie budynków pod zarządem ZUK Sp. z o.o – 28.000,00 zł; refaktury za media – 3.000,00 zł, montaż wodomierzy – 20.000,00 zł, opłata za administrowanie lokalami przez ZUK Sp. z o.o. – 400.000,00 zł, przeglądy techniczne budynków – 9.000,00 zł, koszty obsługi windykacyjnej - 10.000,00 zł);
- Remonty mienia komunalnego w zarządzie ZUK Sp. z o.o.– 502.300,00 zł

W rozdziale 70095 zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł jako wkład własny do remontów mieszkań romskich.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie 327.500,00 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego ich zmian oraz opinii urbanistycznych, w łącznej kwocie 40.000,00 zł .

W rozdziale 71035 zaplanowano środki na opłaty zawiązane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach w kwocie 180.000,00 zł oraz wywozem nieczystości stałych z cmentarza, – w kwocie 94.500,00 zł. Zaplanowano wycinkę drzew i nasadzenia na łączną kwotę 10.000,00 zł oraz środki w kwocie 3.000,00 zł na remonty chłodni.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 7.203.077,64 zł.

W rozdziale 75011 środki zaplanowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach, na łączną kwotę 467.022,87 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz odpis na ZFŚS na 6,5 etatów związanych z wykonywaniem zadań zleconych. Ponadto zabezpiecza się środki na organizację tzw. „Złotych Godów”, opłaty sądowe związane z zakresem spraw z meldunków oraz obsługę systemu PUMA.

W rozdziale 75022 środki zaplanowane zostały w głównej mierze na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach oraz Sołtysów (235.000,00 zł), a także na zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Miejskiej w Ziębicach, prenumeratę „Twojego Doradcy Rolniczego” oraz środki na zakupy materiałów i usług różnych – łącznie 10.475,00 zł. Zaplanowano również środki na delegacje w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale 75023 środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach (3.859.555,00 zł), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup okularów korekcyjnych (2.245,00 zł), na wynagrodzenia bezosobowe (77.100,00) na zakup materiałów i wyposażenia w postaci materiałów biurowych, środków chemicznych, pieczętek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu itp. (125.000,00 zł), na zakup wody, energii, gazu (72.000,00 zł), usług prawnych, opłatę abonamentu radiowo – telewizyjnego, prowizję od obrotów na rachunkach bankowych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne i konserwację systemu alarmowego (491.730,00 zł), wydatki związane z podróżami służbowymi (27.000,00 zł), zakupu usług zdrowotnych (3.500,00 zł) oraz szkoleń pracowników (17.000,00 zł), wywóz nieczystości stałych (2.850,00 zł) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80.933,77 zł) oraz koszty postępowań sądowych (10.000,00 zł).

W ramach rozdziału 75045 zaplanowano środki w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży z tytułu dojazdu na komisję wojskową.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 zaplanowano środki w wysokości 139.000,00 zł, w tym m.in. na zakup biletów, usług cateringowych i noclegowych związanych z wizytą zaproszonych gości z miast partnerskich. Wydatki na działalność zagraniczną przeznacza się na współpracę z Ebreichsdorf w Austrii, z Brighton w USA, z Jaromierzem w Czechach oraz z Bielefeld w Niemczech. Zaplanowano również środki na tłumacza tekstów i rozmów podczas spotkań z delegacjami i zakup materiałów promocyjnych w językach obcych.

W ramach rozdziału 75075 planuje się środki w kwocie 78.000,00 zł. Wydatki przeznaczone będą na publikacje o Gminie Ziębice w prasie lokalnej, wydruki i publikacje własne na potrzeby promocji gminy (foldery), zakup tabliczek okolicznościowych na potrzeby reprezentacji Urzędu Miejskiego, utrzymanie portalu internetowego www.ziebice.pl i BIP oraz zakup gadżetów promocyjnych.

W ramach rozdziału 75085 planuje się środki w kwocie 1.255.716,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 933.216,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł, opłaty za media 39.000,00 zł, usługi zdrowotne 3.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 7.000,00 zł oraz odpis na ZFŚS 20.700,00 zł. Na zakup usług pozostałych zabezpiecza się kwotę 68.000,00 zł, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł.

W ramach rozdziału 75095 zaplanowano środki na wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będącymi inkasentami opłaty skarbowej wraz z pochodnymi w kwocie 103.050,00 zł. Zaplanowano również wydatki na pokrycie opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (Związek Miast Polskich, EuroGllacensis, LGD Qwsi – 45.000,00 zł) i ubezpieczeń za mienie gminy – 89.000,00 zł oraz opłat kosztów egzekucji administracyjnej i postępowań sądowych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach działu zaplanowano wydatki na poziomie 3.518,00 zł. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i zaplanowane zostały na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 zabezpiecza się środki w ramach zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP – 40.000,00 zł, na wynagrodzenie kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 43.350,00 zł oraz na szkolenia bhp i zakup usług medycznych – 6.000,00 zł. Środki w kwocie 108.300,00 zł zaplanowano na zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich, części zamienne do samochodów pożarniczych należących do jednostek OSP oraz innego sprzętu silnikowego, zakup sprzętu i wyposażenia OSP oraz materiałów do bieżącego remontu remiz. Na utrzymanie remiz (opłaty za media, ubezpieczenia, remonty, wywóz nieczystości itp.) oraz utrzymanie pojazdów bojowych (OC, remonty itp.) - łącznie 62.000,00 zł. W ramach zakupów usług zaplanowano usługę gastronomiczną na obsługę gminnych zawodów sportowo – pożarniczych oraz zabezpieczono środki przeglądów samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego i pozostałych opłat związanych z organizowaniem imprez i uroczystości strażackich w łącznej kwocie 8.500,00 zł. Na szkolenia ochotników zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. Część środków w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczona została na zakup sprzętu i umundurowania bojowego w łącznej kwocie 23.300,00 zł.

W rozdziale 75414 środki zaplanowane zostały na abonament i komunikaty sms informujące o zagrożeniach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy w kwocie 12.000,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup worków i piasku do akcji ratowniczych w kwocie 2.000,00 zł oraz remonty radiotelefonów i syren w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 środki zaplanowano na utrzymanie Straży Miejskiej. Poza ekwiwalentem

za pranie mundurów i dofinansowaniem do zakupu okularów, a także zakupie sortów mundurowych w kwocie 3.500,00 zł, wynagrodzeniem i pochodnymi – 309.555,00 zł, wydatki dotyczą również zakupu paliwa do samochodu służbowego – 5.000,00 zł, opłat na media – 7.000,00 zł, opłat za usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska i przegląd samochody- 1.800,00 zł. Do pozostałych kosztów zaplanowano montaż licznika energii elektrycznej w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 2B-2C w kwocie 3.200,00 zł, oraz koszty usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 6.356,05 zł. Planuje się również 1.000,00 zł na szkolenia. Dodatkowo planuje się również badania lekarskie strażników w kwocie 200,00 zł oraz środki na podróże krajowe w wysokości 300,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano za środki w kwocie 607.000,00 zł. Środki wydatkowane zostaną na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach rozdziału 75818 zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 1.468.179,76 zł, w tym 250.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 760.032,00 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz 458.147,76 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80101 zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz utrzymywane w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie). Zaplanowano także środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy i usługi w ramach programu Erasmus w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. W ramach rozdziału łącznie zaplanowano kwotę 12.441.442,85 zł.

W ramach rozdziału 80103 zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) w kwocie 369.279,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice (Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach oraz Przedszkole Publiczne w Henrykowie) w kwocie 3.724.953,00 zł.

W ramach rozdziału 80113 zaplanowano kwotę 957.580,00 zł na dowożenie uczniów z terenów wiejskich do szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach oraz Szkoła Podstawowa w Henrykowie). Zaplanowano także 11.000,00 zł na ubezpieczenie autobusów.

W ramach rozdziału 80146 zaplanowano środki w kwocie 70.350,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela..

W ramach rozdziału 80148 zaplanowano środki w kwocie 1.681.461,00 zł na zakup żywności oraz wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 80149 zaplanowano środki w kwocie 56.300,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach rozdziału 80150 zaplanowano środki w kwocie 1.202.021,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału 80153 zaplanowano środki w kwocie 115.300,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 157.600,00 zł dla emerytowanych nauczycieli.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 zaplanowano wydatki na refundację kosztów za sprzęt medyczny przeznaczony do Ambulatorium w Ziębicach w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 85153 zaplanowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 19.000,00 zł

W rozdziale 85154 zaplanowano środki w kwocie 414.440,22 zł na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi, a dokładniej wydatkowano środki na pomoc psychologa i usługi terapeutyczne, a także usługi doradcy prawnego. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu. Środki wydatkowane są na wynajem lokalu, w którym odbywają się spotkania z terapeutą, na zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, artykułów spożywczych, które rozdawane są dzieciom uczestniczącym w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej. Wydatkowano również środki na zajęcia pozalekcyjne z elementami socjoterapii oraz na działalność świetlic środowiskowych.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 152.440,22 zł jako nadwyżkę dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami dotyczącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani w latach 2016-2018.

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, na potrzeby organizacji „Biegu Wilczym Tropem”, „Ziębickiej Dziesiątki” i VII Półmaratonu Henrykowskiego. Zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie promocji zdrowia i walki z patologiami.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane przez OPS do Domów Pomocy Społecznej na kwotę 800.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85213 zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 42.900,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 zaplanowano środki na zasiłki okresowe w kwocie 337.500,00 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 117.500,00 zł. W ramach zadań własnych gmina zabezpieczyła środki na zasiłki celowe dla podopiecznych i na opłaty za schronienie i pogrzeby w kwocie 220.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 160.000,00 zł.

W ramach rozdziału 85216 zaplanowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 397.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 zaplanowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Na realizację zadań ośrodka zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 327.600,00 zł. Łącznie utrzymanie ośrodka wynosić będzie 1.215.737,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 zaplanowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). W ramach zadań zleconych plan środków wynosi 69.600,00 zł. Plan finansowy opiewa na łączną kwotę 849.600,00 zł. Zadanie realizował

będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 zaplanowano środki własne na dożywianie. Łączny plan wydatków wynosi 230.000,00 zł. Plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 87.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki w kwocie 387.590,51 zł na wypłatę świadczeń w ramach prac użytecznie – społecznych (częściowo refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy) 35.000,00 zł oraz na realizację projektu pn. „Sukces zależy od Ciebie” 354.096,89 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału 85401 zaplanowano środki w kwocie 715.425,00 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 85412 zaplanowano kwotę 47.100,00 zł na organizację kolonii i obozów podczas wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85415 zaplanowano środki w kwocie 75.000,00 zł na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85416 zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 zł na stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

Dział – 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 zaplanowano 15.861.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń tzw. „500+”. Zadanie jest zadaniem zleconym, które realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych zaplanowano 6.658.720,00 zł, w tym na świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz składki społeczne za podopiecznych w kwocie. Zadanie realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85504 przy zaplanowano kwotę 597.172,00 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach zatrudniał będzie na umowę o pracę asystenta rodziny, który realizował będzie zadania zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, służył pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowywaniem dzieci i mającym problemy z prawidłową funkcją rodziny.

W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 608.746,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

W rozdziale 85508 zaplanowano kwotę 270.000,00 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosi opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 102.600,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 środki zaplanowano na inspekcję i oczyszczanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 45.000,00 zł, remonty bieżące studzienek kanalizacji deszczowej w wysokości 15.000,00 zł oraz opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi 45.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90002 środki zaplanowano głównie na obsługę gospodarki odpadami, tj. środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne – 123.236,00 zł, koszty szkoleń - 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.542,42 zł oraz wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami 4.541.576,58 zł (koszty związane z umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ziębice, utrzymania gniazd oraz prowadzenie tzw. PSZOK-u, usuwanie dzikich wysypisk.), zakup materiałów i wyposażenia 600,00 zł. W ramach zadania „Rekultywacja wysypisk (DIS)” zaplanowano środki w wysokości 107.585,66 zł. W ramach wydatków z ochrony środowiska zabezpieczono kwotę 600,00 zł na opłatę środowiskową.

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta i gminy– 460.500,00 zł. Kwota 1.500,00 zł przeznaczona jest na usługę naprawy i konserwacji koszy ulicznych, 4.000,00 zł na zakup koszy, 40.000,00 zł na oczyszczanie przystanków, 15.000,00 na dodatkowe

zlecenia związane z oczyszczaniem miejsc znajdujących się na terenie gminy Ziębice, a pozostała kwota (400.000,00 zł) stanowi środki zabezpieczone na umowę z ZUK Ziębice Sp. z o.o. związaną z oczyszczaniem miasta.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano środki na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na koszenie terenów gminnych w sołectwach w kwocie 39.620,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 22.620,00 zł. Ponad to zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na naprawę kosiarek będących na stanie sołectw. W ramach usług zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na nasadzenia drzew w Starczówku zgodnie z decyzją Starosty Ząbkowickiego, kwotę 230.000,00 zł na umowę z ZUK Sp. z o.o. w Ziëbicach na utrzymanie zieleni oraz kwotę 30.000,00 zł na utrzymanie zieleni w Parku Miejskim, a także kwotę 30.000,00 zł na wycinki i ciecicia korekcyjne drzew, usuwanie wywrotów i złomów. Kwota 12.500,00 zł przeznaczona zostanie na nasadzanie drzew, uzupełnienie sadzonek w Rynku oraz usługę podlewania nasadzonych drzew.

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupów pieca w ramach programu opracowanego przez Gminę Ziëbice.

W ramach rozdziału 90015 środki zaplanowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg. Zaplanowano również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziëbice oraz na audyt efektywności energetycznej na potrzeby modernizacji oświetlenia w Gminie Ziëbice. Łącznie zaplanowano kwotę 1.131.626,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W ramach rozdziału 90026 przeznaczają się na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach środków z ochrony środowiska kwotę 5.400,00 zł (worki i rękawiczki na akcję „Sprzątanie świata” oraz zakup kamery fotopułapki wraz z akumulatorem) oraz środki na zakup usług pozostałych w kwocie 11.920,00 zł, w tym na ochronę środowiska przypada kwota 9.000,00 zł. Środki zaplanowano na obsługę kamer oraz usuwanie padliny z terenu Gminy Ziëbice.

W rozdziale 90095 środki zaplanowano środki w łącznej wysokości 209.300,00 zł, w tym: dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony środowiska – 5.000,00 zł; wynagrodzenie dla opiekuna parkingu w Henrykowie – 5.600,00 zł; zakup środków chemicznych na targowisko i parking – 1.500,00 zł, zakup ławek kwotę 5.000,00 zł oraz kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów do naprawy ławek. Zabezpieczono również środki na media – 5.600,00 zł, gospodarowanie targowiskiem – 30.000,00 zł, montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 12.000,00 zł oraz opłatę za wywóz śmieci – 39.600,00 zł. W ramach programu opieki nad zwierzętami przeznaczają się łącznie środki w kwocie 41.000,00 zł. Ponad to na zakup karmy dla zwierząt bezdomnych zabezpieczają się środki w wysokości 500,00 zł; a na usługi weterynaryjne kwotę 16.000,00 zł.

W rozdziale 90095 w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92102 zaplanowano środki na wykonanie niezbędnych badań archeologicznych w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zakup plakatów i zaproszeń, wynajem scen, posiłki dla gości oraz wynajem sanitariatów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 194.000,00 zł.

W rozdziale 92109 głównym składnikiem zaplanowanych wydatków jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Ziëbickiego Centrum Kultury – 1.371.835,00 zł. Pozostałe środki przeznaczane są na zakup gaśnic i koców gaśniczych do świetlic wiejskich, zakup środków czystości do 21 obiektów świetlic oraz na zakup opału i przeglądy obiektów, usługi przeglądu świetlic. W ramach funduszu sołeckiego na: zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 27.196,61 zł, na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 87.768,79 zł, na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 27.537,72 zł.

W rozdziale 92118 zaplanowano środki w kwocie 410.000,00 zł na dotacje dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziëbicach.

W rozdziale 92120 zaplanowano środki na w kwocie 197.500,00 zł, która stanowi

zabezpieczenie środków na dotację związana z uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 81/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gmin oraz kwotę 61.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem Parku Kulturowego w miejscowości Henryków.

W rozdziale 92195 zaplanowano środki w kwocie 47.000,51 zł na wydatki w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice.” Środki przekazywane są do Fundacji, która realizuje program, a gmina jest pośrednikiem, który otrzymuje na to zadanie dotację. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 39.341,50 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz 10.200,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 środki w kwocie 270.000,00 zł zaplanowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków GCEiS w Ziębicach, polegających na utrzymaniu bazy sportowej będącej pod zarządem GCEiS lub w jego administrowaniu.

W rozdziale 92601 zabezpiecza się środki w kwocie 5.000,00 zł na zakup piasku i materiałów remontowych na place zabaw znajdujące się na terenie gminy Ziębice, kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na konserwację placów zabaw, oraz kwotę 5.000,00 zł na ich przegląd.

W rozdziale 92695 zabezpieczono środki na wydatki ponoszone są w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 57.844,00 zł

Szczegółowy plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 11 do niniejszego projektu uchwały.

2.2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane w 2020 roku wydatki majątkowe stanowią 11,58 % wydatków ogółem, co przekłada się na kwotę 9.650.870,95 zł. Na wydatki majątkowe ogółem składają się:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.421.048,19 zł,
- Zakupy inwestycyjne w kwocie 131.000,00 zł,
- Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego w kwocie 41.900,00 zł,
- Dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na projekt pn. Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice w kwocie 73.775,00 zł,
- Dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach w kwocie 1.500.000,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D-ul. Gliwicka w Ziębicach w kwocie 25.000,00 zł,
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 458.147,76 zł.

Dział –010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 zabezpiecza się kwotę 1.500.000,00 zł na dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach w ramach zwiększenia udziałów gminy. Dokapitalizowanie służyć będzie budowie kanalizacji sanitarnej w m. Skalice.

W rozdziale 01042 zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pomianów Dolny oraz środki w kwocie 200.000,00 zł przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerńczyce na dz. 285,279,282.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 zaplanowano środki:

- w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice,
- w kwocie 41.900,00 zł na dotację do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego,

- w kwocie 70.000,00 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór etap II.

W rozdziale 60014 zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Żąbkowskiego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D-ul. Gliwicka w Ziębicach.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach, 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skalice oraz 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację na przebudowę drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 zabezpiecza się kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem OSP remiza Starczówek oraz kwotę 30.000,00 zł na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na cele mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach (mieszkanie chronione).

Dział 710 DZIAŁAŃ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 zabezpiecza się kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 zabezpiecza się kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach (50.000,00 zł), na zakup klimatyzacji do Ratusza i do Urzędu Miejskiego w Ziębicach (30.000,00 zł), na wydatki związane z projektem e-usługi (30.000,00 zł) oraz na zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości (25.000,00 zł).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75416 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu miejskiego w Ziębicach.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę 458.147,76 zł, z przeznaczeniem na niezaplanowane bądź niedoszacowane inwestycje lub zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 zaplanowano środki w kwocie 55.000,00 zł na modernizację boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola na Orlej Polanie w Ziębicach.

W rozdziale 80113 zaplanowano środki na zakup autobusu w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

W rozdziale 85505 zaplanowano środki w kwocie 11.000,00 zł jako wkład własny w program Maluch. realizowany Żłobku (wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 zabezpiecza się kwotę 35.530,58 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 zabezpiecza się kwotę 73.775,00 zł na dotację dla Ziębickiego Centrum Kultury na projekt pn. Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice.

W ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 zabezpiecza się kwotę 73.947,07 zł na wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 92120 zabezpiecza się kwotę 2.070.000,00 zł na zadanie Remont budynku byłego

Kościół Ewangelickiego w Ziębicach oraz 35.000,00 zł na zadanie Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 zabezpiecza się kwotę 700.000,00 zł na modernizację stadionu miejskiego w Ziębicach oraz 180.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowisko-sportowej w Ziębicach.

W rozdziale 92695 zabezpiecza się łączną kwotę 1.286.570,54 zł na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach w kwocie 1.200.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 86.570,54 zł.”

§ 3. W załączniku nr 1 – „Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 roku” do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej poprawki:

- 1) 600 Transport i łączność, 60016 Drogi publiczne gminne, §6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych + 1.050.000,00 zł
- 2) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, §0310 Wpływy z podatku od nieruchomości + 128.000,00 zł
- 3) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 + 130.000,00 zł.

§ 4. W załączniku nr 2 – „Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 roku” do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej poprawki:

- 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo, 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów + 1.500.000,00 zł
- 2) 600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

- terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych + 25.000,00 zł
- 3) 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych +1.075.000,00 zł;
- 4) 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270 Zakup usług remontowych -30.000,00 zł
- 5) 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 30.000,00 zł
- 6) 750 Administracja publiczna, 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 47.500,00 zł
- 7) 750 Administracja publiczna, 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), §4170 Wynagrodzenia bezosobowe + 20.000,00 zł
- 8) 750 Administracja publiczna, 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), §4300 Zakup usług pozostałych + 72.000,00 zł
- 9) 801 Oświata i wychowanie, 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek +32.000,00 zł
- 10) 801 Oświata i wychowanie, 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - 32.000,00 zł
- 11) 852 Pomoc społeczna, 85215 Dodatki mieszkaniowe, §3110 Świadczenia społeczne - 40.000,00 zł
- 12) 852 Pomoc społeczna, 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, §3110 Świadczenia społeczne -20.000,00 zł;
- 13) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - 1.500.000,00 zł
- 14) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 Zakup usług pozostałych + 56.000,00 zł
- 15) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych + 47.500,00 zł

16) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 102.000,00 zł

17) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 18.000,00 zł

§ 5 W załączniku nr 3 – „Przychody i rozchody Gminy Ziębice w 2020 roku ”do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 - przybiera treść, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej poprawki.

§ 6 W załączniku nr 4 – „Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020 ”do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 - przybiera treść, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej poprawki.

§ 7 W załączniku nr 6 – „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku" do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 - przybiera treść, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej poprawki.

§ 8 W załączniku nr 9 – „Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2020 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku” do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 - przybiera treść, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej poprawki.

§ 9 W załączniku nr 10 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na 2020 rok” do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej poprawki:

- 1) 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych +1.075.000,00 zł

Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach + 25.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice + 1.050.000,00 zł

- 2) 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 30.000,00 zł

Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na cele mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach (mieszkanie chronione) + 30.000,00 zł

- 3) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 102.000,00 zł

Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach + 102.000,00 zł

- 4) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 18.000,00 zł

Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach + 18.000,00 zł

- 5) 926 Kultura fizyczna, 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

FS-Spędzamy czas razem – budowa ogrodzenia i wiat na terenie placu zabaw w m, Kalinowice Dolne – 23.208,85 zł

FS-Spędzamy czas razem – budowa ogrodzenia i wiat na terenie placu zabaw w m, Kalinowice Górne + 23.208,85 zł

§10. W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa - do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice wprowadza się zmiany jak w **załączniku nr 8** do niniejszej poprawki.

§ 11. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, - do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice wprowadza się zmiany jak w **załączniku nr 9** do niniejszej poprawki.

§ 12. W objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice - do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice wprowadza się zmiany jak w **załączniku nr 10** do niniejszej poprawki.

Podsumowanie autopoprawki:

Niniejszą autopoprawką dokonuje się korekt w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 oraz w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tak aby doprowadzić do zgodności z wymogami jakie nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych. Powyższe korekty spowodowały zmiany planowanych: dochodów oraz wydatków. Nie wpłynęły na kwotę przychodów, rozchodów i deficytu. Zgodnie z art. 240 § 2 uofp „Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.

Zmiana dochodów bieżących w zakresie podatku od nieruchomości jest związana z analizą planu wykonania dochodów za rok 2019. Zmiana dochodów majątkowych dotyczy środków pozyskanych do zadań inwestycyjnych i wynika z już podpisanych umów na wykonanie robót lub planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Analogiczny jest powód zwiększenia wydatków majątkowych. Dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej dla wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów związanych z dokapitalizowaniem spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w m. Skalice. W niewielkim stopniu zwiększono wydatki bieżące, m.in. głównie w zakresie dotacji udzielanej na prace konserwatorskie przy zabytkach, na audyt efektywności energetycznej oraz usługi pocztowe. Poszukując oszczędności obniżono wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych: dodatków mieszkaniowych i pomocy w zakresie dożywiania. Sprostowano paragraf w klasyfikacji budżetowej 80153 (z 4340 na 4240) oraz dokonano zmiany klasyfikacji zadania przygotowania lokalu użytkowego na cele mieszkania chronionego z wydatku bieżącego na wydatek majątkowy.

Niniejszą autopoprawką nie zmienia się łącznej wartości przychodów. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wprowadza się w takiej samej wartości przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody te będą źródłem finansowania deficytu z tytułu wydatków w zakresie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok.

Niniejsza autopoprawka Burmistrza Ziębic do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2020 oraz do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice zostanie wprowadzona na sesji dotyczącej uchwalenia budżetu gminy Ziębice na 2020 rok.

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	77.889.187,00	1.308.000,00	79.197.187,00
W tym bieżące	74.148.117,00	128.000,00	74.276.117,00
W tym majątkowe	3.741.070,00	1.180.000,00	4.921.070,00
W tym sprzedaż	1.369.200,00	0,00	1.369.200,00
Wydatki ogółem:	82.012.573,39	1.308.000,00	83.320.573,39
W tym bieżące	73.611.702,44	58.000,00	73.669.702,44
W tym majątkowe	8.400.870,95	1.250.000,00	9.650.870,95
Wynik budżetu	-4.123.386,39	0,00	-4.123.386,39
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	536.414,56	70.000,00	606.414,56
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-4.659.800,95	-70.000,00	-4.729.800,95
Przychody	6.549.148,52	0,00	6.549.148,52
Rozchody	2.425.762,13	0,00	2.425.762,13
Art. 243 - jednoroczny	4,61%	0,13%	4,74%

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Do wiadomości:

1. Rada Miejska w Ziębicach;
2. RIO we Wrocławiu;
3. a/a

Ziębice, dnia 30.12.2019 roku

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 430,00	1 050 000,00	1 085 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430,00	1 050 000,00	1 050 430,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 859 945,00	128 000,00	20 987 945,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 216 935,00	128 000,00	4 344 935,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	128 000,00	3 528 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 000,00	130 000,00	1 835 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	130 000,00	1 730 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 600 000,00	130 000,00	1 730 000,00
Razem:				77 889 187,00	1 308 000,00	79 197 187,00

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	757 325,32	1 500 000,00	2 257 325,32
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 500 000,00	1 510 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
600	60014		Transport i łączność	1 438 855,64	1 100 000,00	2 538 855,64
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
700	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 226 955,64	1 075 000,00	2 301 955,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 075 000,00	1 975 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 303 948,04	0,00	2 303 948,04
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 948,04	0,00	2 283 948,04
750	4270		Zakup usług remontowych	168 068,04	-30 000,00	138 068,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	7 293 577,64	44 500,00	7 338 077,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 859 413,77	44 500,00	4 903 913,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 284,00	-47 500,00	2 972 784,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	20 000,00	77 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 730,00	72 000,00	461 730,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 608 179,76	0,00	1 608 179,76
			Rezerwy ogólne i celowe	1 608 179,76	0,00	1 608 179,76
		4810	Rezerwy	1 150 032,00	0,00	1 150 032,00
801	80153		Oświata i wychowanie	20 972 286,85	0,00	20 972 286,85
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 300,00	0,00	115 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 300,00	32 000,00	103 300,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32 000,00	-32 000,00	0,00
852	85215		Pomoc społeczna	4 481 833,89	-60 000,00	4 421 833,89
			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-40 000,00	160 000,00

85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 626 537,24	-1 444 000,00	7 182 537,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 605 000,00	-1 500 000,00	105 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 156,58	56 000,00	1 167 156,58
	4300	Zakup usług pozostałych	443 626,00	56 000,00	499 626,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 674 202,20	167 500,00	4 841 702,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 196 500,00	167 500,00	2 364 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	47 500,00	197 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00	102 000,00	1 759 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	18 000,00	310 500,00
926		Kultura fizyczna	2 761 044,54	0,00	2 761 044,54
92695		Pozostała działalność	1 344 414,54	0,00	1 344 414,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 570,54	0,00	1 286 570,54
Razem:			82 012 573,39	1 308 000,00	83 320 573,39

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Kredyty i pożyczki	952	6 549 148,52	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 396 708,30	-
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	152 440,22	
Rozchody ogółem:				
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 425 762,13	2 425 762,13

w złotych

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	140 000,00 zł
	Celowa	1 468 179,76 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	1 010 032,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	760 032,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	458 147,76 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 147,76 zł
	Ogółem rezerwy	1 608 179,76 zł

Załącznik nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	163 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 948,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 028,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,49
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	115 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 300,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
852			Pomoc społeczna	69 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00
855			Rodzina	23 095 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 861 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 757 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 069 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
85504		Wspieranie rodziny	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 600,00
Razem:			23 448 011,00

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2020 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI			
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 322 296,80		1 322 296,80
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 371 835,00		1 371 835,00
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury: Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice		73 775,00	73 775,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	410 000,00		410 000,00
600	60013	6630	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego		41 900,00	41 900,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D - ul. Gliwicka w Ziębicach		25 000,00	25 000,00
801	80153	2820	Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podreżnikowa		12 000,00	12 000,00
RAZEM				3 104 131,80	-	3 256 806,80
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA			
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		10 000,00	10 000,00
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		20 000,00	20 000,00
900	90005	2830	dotacja do wymiany pieców		100 000,00	100 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego		15 000,00	15 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię		5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego		270 000,00	270 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku		197 500,00	197 500,00
921	92195	2007	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice"		38 466,00	38 466,00
921	92195	2009	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice"		6 534,00	6 534,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych		80 000,00	80 000,00
RAZEM				-	742 500,00	742 500,00
OGÓŁEM				3 104 131,80	895 175,00	3 999 306,80

Załącznik nr 7

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 070 000,00	1 075 000,00	2 145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	1 075 000,00	1 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 075 000,00	1 975 000,00
			Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wąłowa w Ziębicach	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na cele mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach (mieszkanie chronione)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 947,07	120 000,00	2 178 947,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 985 000,00	120 000,00	2 105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00	102 000,00	1 759 500,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 657 500,00	102 000,00	1 759 500,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	18 000,00	310 500,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	292 500,00	18 000,00	310 500,00
			Kultura fizyczna	2 166 570,54	0,00	2 166 570,54
926	92695		Pozostała działalność	1 286 570,54	0,00	1 286 570,54
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 570,54	0,00	1 286 570,54
			FS - Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia i wiat na terenie placu zabaw w m. Kalinowice Dolne	23 208,85	- 23 208,85	0,00
			FS - Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia i wiat na terenie placu zabaw w m. Kalinowice Górne	0,00	23 208,85	23 208,85
Razem				6 785 195,95	1 225 000,00	8 010 195,95

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”

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości				
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
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	79 197 187,00	74 276 117,00	10 551 010,00	160 000,00	20 034 531,00	25 145 956,00	18 384 620,00	6 328 000,00	4 921 070,00	1 369 200,00	3 526 870,00	
2021	77 687 582,00	76 687 582,00	10 909 744,00	165 440,00	20 665 188,00	25 937 513,00	19 009 697,00	6 543 152,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	80 114 501,00	79 114 501,00	11 269 766,00	170 900,00	21 301 123,00	26 735 695,00	19 637 017,00	6 759 076,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	82 488 404,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	83 507 008,00	82 507 008,00	11 764 368,00	178 400,00	22 200 685,00	27 864 738,00	20 498 837,00	7 055 715,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
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, 1622 i 1649), 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 zasobami wykonywanymi 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:				w tym:					w tym:					
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	2020	83 320 573,39	73 669 702,44	25 112 925,60	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 870,95	8 150 870,95	140 675,00
	2021	75 657 052,00	74 575 986,00	25 426 837,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 081 066,00	1 081 066,00	0,00
	2022	77 989 389,88	75 450 685,00	25 744 672,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 704,88	2 538 704,88	0,00
	2023	79 813 704,36	76 386 943,00	26 066 480,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 426 761,36	3 426 761,36	0,00
	2024	80 832 308,36	77 334 905,00	26 392 311,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 497 403,36	3 497 403,36	0,00
	2025	81 879 981,37	78 294 716,00	26 722 215,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 265,37	3 585 265,37	0,00
	2026	84 222 374,36	79 166 525,00	27 056 243,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055 849,36	5 055 849,36	0,00
	2027	85 289 442,82	80 150 482,00	27 394 446,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 138 960,82	5 138 960,82	0,00
	2028	86 370 193,62	81 146 738,00	27 736 877,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 223 455,62	5 223 455,62	0,00
	2029	87 727 885,77	82 155 447,00	28 083 588,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 572 438,77	5 572 438,77	0,00
	2030	88 830 961,30	83 176 765,00	28 434 633,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 654 196,30	5 654 196,30	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
			Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	2020	-4 123 386,39	0,00	6 549 148,52	6 396 708,30	3 970 946,17	152 440,22	0,00	0,00						
	2021	2 030 530,00	2 030 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	2 125 111,12	2 125 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	2 674 699,64	2 674 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	2 674 699,64	2 674 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	2 658 363,63	2 658 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	1 360 199,64	1 360 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	1 350 412,18	1 350 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	1 340 159,38	1 340 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2029	1 066 346,23	1 066 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2030	1 060 699,70	1 060 699,70	0,00	0,00	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:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							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	2 125 111,12	2 125 111,12	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 699,64	2 674 699,64	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 699,64	2 674 699,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 363,63	2 658 363,63	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 199,64	1 360 199,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 412,18	1 350 412,18	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 159,38	1 340 159,38	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 346,23	1 066 346,23	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 699,70	1 060 699,70	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, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341 221,16	0,00	606 414,56	758 854,78			
2021	x	x	x	x	0,00	16 310 691,16	0,00	2 111 596,00	2 111 596,00			
2022	x	x	x	x	0,00	14 185 580,04	0,00	3 663 816,00	3 663 816,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 510 880,40	0,00	5 101 461,00	5 101 461,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 836 180,76	0,00	5 172 103,00	5 172 103,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 177 817,13	0,00	5 243 629,00	5 243 629,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 817 617,49	0,00	5 416 049,00	5 416 049,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 467 205,31	0,00	5 489 373,00	5 489 373,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 127 045,93	0,00	5 563 615,00	5 563 615,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 060 699,70	0,00	5 638 785,00	5 638 785,00			
2030	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp		8.1					
2020		6,17%	3,19%	8,77%	8,60%	TAK	TAK
2021		5,18%	5,35%	7,60%	7,42%	TAK	TAK
2022		5,11%	8,04%	5,75%	5,57%	TAK	TAK
2023		5,98%	10,47%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2024		5,90%	10,47%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2025		5,80%	10,47%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026		3,23%	10,47%	7,36%	7,29%	TAK	TAK
2027		3,17%	10,47%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028		3,12%	10,47%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2029		2,61%	10,47%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2030		2,57%	10,47%	10,47%	10,47%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Wydanki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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:			Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	277 097,00	277 097,00	277 097,00	1 911 870,00	1 911 870,00	1 911 870,00	630 764,45	630 764,45	582 262,47	
2021	280 772,95	280 772,95	280 772,95	0,00	0,00	0,00	284 966,07	284 966,07	220 086,07	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		w tym:		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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	2 100 000,00	2 100 000,00	1 789 500,00	7 932 418,00	4 850 518,50	3 081 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 794 966,07	3 794 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	
2020	2 425 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 830 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 925 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 925 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 925 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 908 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	610 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	600 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	590 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	316 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	311 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacja załączona w celu uzupełnienia informacji o wybranych kategoriach finansowych

* 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)				13 140 762,42	7 932 418,00	3 794 966,07	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 317 008,24	4 850 518,50	3 794 966,07	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 823 754,18	3 081 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 232 135,79	2 612 042,10	284 966,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 135,79	542 042,10	284 966,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT	Szkoła 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	Szkoła 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2019	2020	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				9 908 626,63	5 320 375,90	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 154 872,45	4 308 476,40	3 510 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 753 754,18	1 011 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gimnej - 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. Wąlowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2020	138 762,00	41 899,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 384,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 484,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 899,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 008,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 008,17
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
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	8 830 375,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 476,40
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 899,50
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

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						
1.3.2.3	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

UZASADNIENIE

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%			

Zródło: 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	0,00%	100,00%

dochodowego od osób 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%

Źródło: 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 74.276.117,00 zł oraz dochody majątkowe 4.921.070,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 1.369.200,00 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. 4,4 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.

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 1.369.200,00 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 781.400,00 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).

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 73.669.702,44 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 9.650.870,95 zł. W porównaniu z rokiem 2019 wzrosną o ok. 30%. 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 2.070.000,00 zł, Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z bieżnią prostą przy SP nr 2 1.200.000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach 900.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice 1.050.000,00 zł). W latach kolejnych wydatki majątkowe oscylować będą w granicach od ok. 1 mln zł do 5 mln zł.

4. Wynik budżetu

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

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Ziębice

	2020	2021	2022	2023
Dochody	79 197 187,00	77 687 582,00	80 114 501,00	82 488 404,00
Wydatki	83 320 573,39	75 657 052,00	77 989 389,88	79 813 704,36
Wynik budżetu	-4 123 386,39	2 030 530,00	2 125 111,12	2 674 699,64
	2024	2025	2026	2027
Dochody	83 507 008,00	84 538 345,00	85 582 574,00	86 639 855,00
Wydatki	80 832 308,36	81 879 981,37	84 222 374,36	85 289 442,82
Wynik budżetu	2 674 699,64	2 658 363,63	1 360 199,64	1 350 412,18
	2028	2029	2030	
Dochody	87 710 353,00	88 794 232,00	89 891 661,00	
Wydatki	86 370 193,62	87 727 885,77	88 830 961,30	
Wynik budżetu	1 340 159,38	1 066 346,23	1 060 699,70	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody i rozchody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w postaci kredytu w roku 2020 w kwocie 6.396.708,30 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 uwzględniono plan spłaty kredytu i pożyczki, jakie zaciągnięto w czwartym kwartale roku 2019 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020. Zauważamy, że w roku 2026 spłata rat kredytowych maleje prawie o połowę w stosunku do roku 2020, co jest związane z zakończeniem spłaty kredytu nr 05/JST/12/C zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Strzelin na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2012 oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 42/P/OW/WB/2011 zaciągniętej na zadanie rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice.

Tabela 4. Harmonogram spłat rat kapitałowych kredytów

	Spółdzielcza Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	Spółdzielcz a Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	Bank Spółdzielczy w Kobierzycach	Spółdzielcza Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	kredyt uruchomiony w grudniu 2019	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2020	razem kredyty
nr umo wy	2/JST/2010/Z	05/JST/201 1/Z	1/JST/2011	05/JST/12/C	25/JST/18/ST	09/9J/2019 ZPW/11/ZP/2 019		
rok 2020	565 384,68	84 872,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	1 600 256,68
rok 2021	0,00	0,00	216 530,00	450 000,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00	1 216 530,00
rok 2022	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	311.111,12	200 000,00	1.311.111,12
rok 2023	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	311.111,12	749.588,52	1.860.699,64
rok 2024	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	311.111,12	749.588,52	1.860.699,64
rok 2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	311.111,12	749.588,52	1.860.699,64
rok 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	311.111,12	749.588,52	1.310.699,64
rok 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	311.111,12	749.588,52	1.310.699,64
rok 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	311.111,12	749.588,52	1.310.699,64
rok 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.111,12	749.588,52	1.060.699,64
rok 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.111,04	749.588,66	1.060.699,70
raze m	565 384,68	84 872,00	516 530,00	2 950 000,00	2 250 000,00	3.000.000,00	6.396.708,30	15.763.494,98

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Harmonogram spłat rat kapitałowych pożyczek

	WFOŚIGW we Wrocławiu	WFOŚIGW we Wrocławiu	WFOŚIGW we Wrocławiu	WFOŚIGW we Wrocławiu	razem pożyczki
nr umowy	42/P/OW/WB/2011	380/P/OA/WB/2017	405/P/OA/WB/2018	488/P/OA/WB/2019	
rok 2020	740 000,00	25 005,45	30 000,00	30 500,00	825 505,45
rok 2021	740 000,00	13 000,00	30 000,00	31 000,00	814 000,00
rok 2022	740 000,00	13 000,00	30 000,00	31 000,00	814 000,00
rok 2023	740 000,00	13 000,00	30 000,00	31 000,00	814 000,00
rok 2024	740 000,00	13 000,00	30 000,00	31 000,00	814 000,00
rok 2025	740 000,00	13 000,00	30 000,00	14 663,99	797 663,99
rok 2026	0,00	13 000,00	30 000,00	6 500,00	49 500,00

rok 2027	0,00	3 212,54	30 000,00	6 500,00	39 712,54
rok 2028	0,00	0,00	22 959,74	6 500,00	29 459,74
rok 2029	0,00	0,00	0,00	5 646,59	5 646,59
rok 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	4 440 000,00	106 217,99	262 959,74	194 310,58	5 003 488,31

Źródło: opracowanie własne

6. Kwota długu

W związku z tym, że na moment przygotowania niniejszego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, Gmina Ziębice zrealizowała zawartą umowę kredytu i pożyczki, dla roku 2019 skorygowano przewidywane wykonanie przychodów oraz kwotę długu, zmniejszając planowane przychody dla roku 2019 o kwotę 1.236.011,11 zł.

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 6. 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 Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.950.000,00
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	194.310,58

	i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Ziębice – Edycja III	
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 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,17%	5,18%	5,11%	5,98%	5,90%	5,80%	3,23%
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,60%	7,42%	5,57%	6,59%	8,78%	10,50%	7,29%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,17%	3,12%	2,61%	2,57%			
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,35%	9,39%	10,12%	10,47%			
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Zauważamy, że w każdym z prognozowanych lat, wskaźnik wynikający z art. 243 został spełniony. W początkowych latach prognozy tj. 2022-2023 różnica pomiędzy faktyczną obsługą zadłużenia i dopuszczalną obsługą zadłużenia jest niewielka, bo wynosi mniej niż 0,6%, jednak w kolejnych latach poziom zapasu w obsłudze długu zwiększa się.

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 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 pozyskają zdolności skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych;

- c) 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;
- d) Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach – kontynuacja zadania, dla którego zawarto umowę z Wykonawcą w roku 2019;
- e) 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.;
- f) usługi elektroniczne system SISMS – zadanie realizowane w okresie 2019-2020 umożliwiające mieszkańcom Gminy Ziębice na korzystanie z aplikacji „BLISKO” dostarczającej informacje z życia lokalnego;
- g) 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 obejmie wykonanie nowej nawierzchni, chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia;
- h) 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;
- i) 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”;
- j) 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.