

**UCHWAŁA NR 315/VII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 294/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2030” do Uchwały Nr 294/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030 przyjmuje brzmienie jak w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Uchwały Nr 294/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018 – 2030 przyjmuje brzmienie jak w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 Gminy Ziębice” do Uchwały Nr 294/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018 – 2030, w treści danych uzupełniających do załącznika nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach



**mgr Małgorzata Majewska-
Stolarek**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	65 584 860,53	62 417 710,53	8 926 525,00	110 000,00	11 848 629,00	5 146 216,00	18 836 128,00	18 878 703,87	3 167 150,00	1 903 150,00	1 260 000,00
2019	66 024 992,29	64 024 992,29	9 218 867,00	112 530,00	12 176 933,00	5 264 579,00	19 279 441,00	19 008 981,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	69 666 628,28	66 166 628,28	9 527 240,00	115 343,00	12 584 252,00	5 396 193,00	19 761 427,00	19 484 205,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2021	69 293 885,38	68 293 885,38	9 833 541,00	118 227,00	12 988 835,00	5 531 099,00	20 255 462,00	19 971 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	71 445 142,77	70 445 142,77	10 143 297,00	121 182,00	13 313 556,00	5 702 562,00	20 761 849,00	20 470 593,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	73 572 586,09	72 572 586,09	10 449 825,00	124 212,00	13 646 395,00	5 879 342,00	21 280 895,00	20 982 358,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	75 717 106,00	74 717 106,00	10 758 411,00	127 317,00	13 987 555,00	6 061 601,00	21 812 917,00	21 506 917,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	77 876 430,37	76 876 430,37	11 069 329,00	130 500,00	14 337 244,00	6 249 511,00	22 358 241,00	22 044 590,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	80 048 189,53	79 048 189,53	11 382 038,00	133 763,00	14 695 675,00	6 443 246,00	22 917 196,00	22 595 705,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	82 229 919,56	81 229 919,56	11 696 182,00	137 107,00	15 063 087,00	6 642 986,00	23 490 126,00	23 160 597,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	84 471 865,34	83 471 865,34	12 018 997,00	140 535,00	15 439 644,00	6 848 919,00	24 077 379,00	23 739 612,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	86 721 432,11	85 721 432,11	12 342 909,00	144 048,00	15 825 634,00	7 054 387,00	24 679 314,00	24 333 103,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	88 975 905,77	87 975 905,77	12 667 527,00	147 649,00	16 221 275,00	7 266 018,00	25 296 297,00	24 941 430,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata, w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodlecia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	69 765 323,18	61 548 319,53	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 217 003,65			
2019	65 261 137,84	61 400 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	3 861 137,84			
2020	67 132 216,60	62 935 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	4 197 216,60			
2021	67 224 914,38	64 533 481,00	0,00	0,00	x	635 106,00	635 106,00	0,00	0,00	2 691 433,38			
2022	69 492 701,77	66 143 548,38	0,00	0,00	x	632 464,00	632 464,00	0,00	0,00	3 349 153,39			
2023	71 620 145,09	67 793 932,48	0,00	0,00	x	629 821,00	629 821,00	0,00	0,00	3 826 212,61			
2024	73 764 665,00	69 485 642,27	0,00	0,00	x	627 178,00	627 178,00	0,00	0,00	4 279 022,73			
2025	75 923 989,37	71 219 710,88	0,00	0,00	x	624 535,00	624 535,00	0,00	0,00	4 704 278,49			
2026	79 385 748,53	72 997 198,28	0,00	0,00	x	621 893,00	621 893,00	0,00	0,00	6 388 550,25			
2027	81 577 266,56	74 819 187,91	0,00	0,00	x	619 250,00	619 250,00	0,00	0,00	6 758 078,65			
2028	83 822 424,34	76 686 793,35	0,00	0,00	x	616 607,00	616 607,00	0,00	0,00	7 135 630,99			
2029	86 081 719,18	78 601 155,01	0,00	0,00	x	613 964,00	613 964,00	0,00	0,00	7 480 564,17			
2030	88 336 192,84	80 563 441,13	0,00	0,00	x	611 321,00	611 321,00	0,00	0,00	7 772 751,71			

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2018		-4 180 462,65	6 242 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 823,65	4 180 462,65	0,00	0,00	0,00
2019		763 854,45	1 891 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 534 411,68	38 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 068 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 952 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 952 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 952 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 952 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		662 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		652 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		649 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		639 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		639 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:			6	7			8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:								5.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
5	2 062 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420 961,99	0,00	869 391,00	869 391,00			
2018	2 062 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657 107,54	0,00	2 624 992,29	2 624 992,29			
2019	2 655 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 122 695,86	0,00	3 231 628,28	3 231 628,28			
2020	2 573 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 724,86	0,00	3 760 404,38	3 760 404,38			
2021	2 068 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 283,86	0,00	4 301 594,39	4 301 594,39			
2022	1 952 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 842,86	0,00	4 778 653,61	4 778 653,61			
2023	1 952 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 401,86	0,00	5 231 463,73	5 231 463,73			
2024	1 952 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 960,86	0,00	5 656 719,49	5 656 719,49			
2025	1 952 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 519,86	0,00	6 050 991,25	6 050 991,25			
2026	662 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 866,86	0,00	6 410 731,65	6 410 731,65			
2027	652 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 425,86	0,00	6 785 071,99	6 785 071,99			
2028	649 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 712,93	0,00	7 120 277,10	7 120 277,10			
2029	639 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 464,64	7 412 464,64			
2030	639 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 464,64	7 412 464,64			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności włączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,23%	5,61%	5,92%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,49%	5,09%	5,41%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,07%	4,74%	5,06%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,87%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,42%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,85%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,23%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,55%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,81%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,01%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,22%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,36%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	9,45%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
2018	0,00	0,00	23 375 631,00	5 450 743,47	5 401 127,20	1 408 090,44	3 993 036,76	483 036,76	6 666 582,89	717 384,00	
2019	763 854,45	763 854,45	24 156 903,00	5 395 654,69	1 204 076,94	604 076,94	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 534 411,68	2 534 411,68	25 002 395,00	5 530 546,06	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 197 216,60	0,00	
2021	2 068 971,00	2 068 971,00	25 877 476,00	5 668 809,71	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 691 433,38	0,00	
2022	1 952 441,00	1 952 441,00	26 763 190,00	5 810 529,95	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 349 153,39	0,00	
2023	1 952 441,00	1 952 441,00	27 720 602,00	5 955 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 212,61	0,00	
2024	1 952 441,00	1 952 441,00	28 690 823,00	6 104 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 022,73	0,00	
2025	1 952 441,00	1 952 441,00	29 695 002,00	6 257 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 278,49	0,00	
2026	662 441,00	662 441,00	30 734 327,00	6 413 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 550,25	0,00	
2027	652 653,00	652 653,00	31 810 028,00	6 574 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 078,65	0,00	
2028	649 441,00	649 441,00	32 923 379,00	6 738 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 630,99	0,00	
2029	639 712,93	639 712,93	34 075 698,00	6 906 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 564,17	0,00	
2030	639 712,93	639 712,93	35 268 347,00	7 079 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 751,71	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów/jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	539 552,87	500 349,07	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	471 502,87	437 299,07	0,00	
2019	28 532,44	28 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 532,44	28 532,44	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1							
2018	4 283 036,76	4 283 036,76	0,00	34 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	2 062 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 074 612,65	
2019	2 655 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 573 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 981 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	574 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	564 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	561 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	551 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	551 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolaruk
mgr Małgorzata Majewska-Stolaruk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 825 131,93	5 401 127,20	1 204 076,94	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 228 193,38	1 408 090,44	604 076,94	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 596 938,55	3 993 036,76	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 052 009,93	4 419 575,70	628 532,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 071,38	426 538,94	28 532,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Nauki w Gminie Ziębice	ZIĘBICE	2018	2019	455 071,38	426 538,94	28 532,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 596 938,55	3 993 036,76	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa kortu tenisowego w parku miejskim przy ul. Gliwickiej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2018	486 938,55	483 036,76	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:				3 773 122,00	981 551,50	575 544,50	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 773 122,00	981 551,50	575 544,50	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.1	Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2019	680 000,00	320 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice	ZIĘBICE	2017	2022	700 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.3	Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2019	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Splata rat - porozumienie z ANR	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2018	2 240 033,00	446 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszcześliwych zdarzeń	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2019	147 089,00	73 544,50	73 544,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 115,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 078,38
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 036,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 108,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 071,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 071,38
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 036,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 036,76
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 007,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 007,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 007,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Ząbkach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Mejerucha-Stolarek

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-189 217,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-189 217,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	668 783,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-194 217,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	863 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 180 462,65 zł
Zwiększenie przychodów	858 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
M. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr 315/VII/2017
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030

Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”, niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice w zakresie: kwoty przychodów na 2018 rok, kwoty długu na lata 2021-2030, wydatków inwestycyjnych oraz dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez dodanie umowy ubezpieczenia majątku Gminy Ziębice obejmującej rok 2018 i 2019.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach



mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

