

UCHWAŁA NR 321/VII/2018
RADY MIASTA ZIĘBICE

z dnia 24 maja 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 292/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030” do Uchwały Nr 292/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 Gminy Ziębice, 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 Malgorzata Majewska-
Stolarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030”

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
		Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	66 587 532,68	63 420 382,68	8 926 525,00	110 000,00	11 848 629,00	5 145 216,00	18 836 128,00	18 877 975,87	3 167 150,00	1 903 150,00	1 260 000,00
2019	66 024 992,29	64 024 992,29	9 218 887,00	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	69 320 385,38	68 320 385,38	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	71 471 642,77	70 471 642,77	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	73 599 086,09	72 599 086,09	10 449 625,00	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	75 743 606,00	74 743 606,00	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	77 902 930,37	76 902 930,37	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	80 182 761,43	79 182 761,43	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	82 374 279,46	81 374 279,46	11 696 182,00	137 107,00	15 063 067,00	6 642 986,00	23 490 126,00	23 160 597,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	84 619 437,24	83 619 437,24	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	86 878 732,08	85 878 732,08	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	89 133 205,75	88 133 205,75	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 zeszłych kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat poprzedzających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich posadków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	
Wydatki bieżące ^x	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	
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	71 032 995,33	62 796 409,79	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 236 585,54	
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	73 764 865,00	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	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-4 445 462,65	6 507 823,65	0,00	0,00	0,00	6 507 823,65	4 445 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	763 854,45	1 891 161,55	0,00	0,00	0,00	1 891 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	2 534 411,88	38 628,32	0,00	0,00	0,00	38 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	2 095 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 978 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 978 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 978 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 978 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	797 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	797 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	797 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	797 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	797 012,91	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 poważszej majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:			8.1				8.2		
			z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2018	2 062 361,00	2 062 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294 565,64	0,00	623 972,89	623 972,89		
2019	2 655 016,00	2 655 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 711,19	0,00	2 624 992,29	2 624 992,29		
2020	2 573 040,00	2 573 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 299,51	0,00	3 231 628,28	3 231 628,28		
2021	2 095 471,00	2 095 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 828,51	0,00	3 786 904,38	3 786 904,38		
2022	1 978 941,00	1 978 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 887,51	0,00	4 328 094,39	4 328 094,39		
2023	1 978 941,00	1 978 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942 946,51	0,00	4 805 153,61	4 805 153,61		
2024	1 978 941,00	1 978 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 005,51	0,00	5 257 963,73	5 257 963,73		
2025	1 978 941,00	1 978 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 064,51	0,00	5 683 219,49	5 683 219,49		
2026	797 012,90	797 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 051,61	0,00	6 185 563,15	6 185 563,15		
2027	797 012,90	797 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 038,71	0,00	6 555 091,55	6 555 091,55		
2028	797 012,90	797 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 025,81	0,00	6 932 643,89	6 932 643,89		
2029	797 012,90	797 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	797 012,91	0,00	7 277 577,07	7 277 577,07		
2030	797 012,91	797 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 764,62	7 569 764,62		

6) W porównaniu wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przyspichodowych.

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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
										9.1	9.2
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,80%	5,61%	5,92%	TAK	TAK		
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,49%	4,95%	5,27%	TAK	TAK		
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,07%	4,60%	4,92%	TAK	TAK		
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,91%	5,12%	5,12%	TAK	TAK		
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,45%	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,89%	6,81%	6,81%	TAK	TAK		
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,26%	7,42%	7,42%	TAK	TAK		
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,58%	7,87%	7,87%	TAK	TAK		
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,96%	8,24%	8,24%	TAK	TAK		
2027	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,17%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2028	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	9,37%	8,90%	8,90%	TAK	TAK		
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,53%	9,17%	9,17%	TAK	TAK		
2030	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,61%	9,36%	9,36%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki i bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitami, 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
							bieżące	majątkowe				
2018	0,00	10,1	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	7 17 384,00	
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	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	140 000,00	0,00	0,00	4 197 216,60	0,00	
2021	2 095 471,00	2 095 471,00	25 877 478,00	5 668 809,71	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 691 433,38	0,00	
2022	1 978 941,00	1 978 941,00	26 783 190,00	5 810 529,95	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 349 153,39	0,00	
2023	1 978 941,00	1 978 941,00	27 720 602,00	5 955 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 212,61	0,00	
2024	1 978 941,00	1 978 941,00	28 690 823,00	6 104 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 022,73	0,00	
2025	1 978 941,00	1 978 941,00	29 695 002,00	6 257 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 278,49	0,00	
2026	797 012,90	797 012,90	30 734 327,00	6 413 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 550,25	0,00	
2027	797 012,90	797 012,90	31 810 028,00	6 574 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 078,65	0,00	
2028	797 012,90	797 012,90	32 923 379,00	6 738 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 630,99	0,00	
2029	797 012,90	797 012,90	34 075 698,00	6 906 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 564,17	0,00	
2030	797 012,91	797 012,91	35 268 347,00	7 079 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 751,71	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiana określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dalsze 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wskazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wskazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	12.4	12.4.1	12.4.1.1	12.5	12.5.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	28 532,44	28 532,44	0,00	0,00	0,00
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	28 532,44	28 532,44	0,00	0,00	0,00
2019	28 532,44	28 532,44	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1, 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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 (15)	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
2018	4 283 036,76	4 283 036,76		0,00	34 203,80	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	2 062 361,00	0,00	446 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 655 016,00	0,00	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	0,00
2021	1 981 171,00	0,00	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	0,00
2023	1 864 641,00	0,00	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	0,00
2025	1 864 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	561 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	561 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	551 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wpłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

y - 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. W przypadku 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
mgr Małgorzata Maciejewska-Stolarek

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:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
DOCHODY OGÓŁEM	65 584 132,53 zł	1 003 400,15 zł	66 587 532,68 zł
w tym:			
Dochody bieżące	62 416 982,53 zł	1 003 400,15	63 420 382,68 zł
Dochody majątkowe	3 167 150,00 zł	0,00 zł	3 167 150,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	69 764 595,18 zł	1 268 400,15 zł	71 032 995,33 zł
w tym:			
Wydatki bieżące	61 547 591,53 zł	1 248 818,26 zł	62 796 409,79 zł
Wydatki majątkowe	8 217 003,65 zł	19 581,89 zł	8 236 585,54 zł
WYNIK BUDŻETU	-4 180 462,65 zł	265 000,00 zł	-4 445 462,65 zł
PRZYCHODY	6 242 823,65 zł	265 000,00 zł	6 507 823,65 zł
ROZCHODY	2 062 361,00 zł	0,00 zł	2 062 361,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i wydatków majątkowych dokonane Uchwałą Nr 319/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2018 rok oraz Zarządzeniem Nr 43/2018 Burmistrza Ziębic z 30 kwietnia 2018 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2018 rok.

Pelen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach

 mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

UZASADNIENIE

do
Uchwały Nr 321/VII/2018
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 24 maja 2018 roku

Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.), który stanowi, że „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 zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu oraz przychodów budżetu w związku ze zmianami w budżecie Gminy Ziębice w 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach


mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

