

**UCHWAŁA NR 350/VII/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 18 października 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 2018 roku, poz. 994 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.

3. Załącznik "Przedsięwzięcia WPF" przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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](http://www.ziebice.pl).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ziębicach

  
mgr Małgorzata 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:
		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 ogółem x	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												
2018	66 820 925,82	63 455 723,79	8 926 525,00	110 000,00	11 848 629,00	5 146 216,00	18 836 128,00	18 877 975,87	3 365 202,03	1 903 150,00	1 462 052,03	
2019	67 907 856,18	65 907 856,18	10 335 409,00	112 530,00	12 176 933,00	5 264 579,00	19 768 669,00	19 008 981,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2020	69 943 725,17	66 443 725,17	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	69 502 775,96	68 502 775,96	9 833 541,00	118 227,00	12 988 835,00	5 531 099,00	20 255 462,00	19 871 311,00	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) Wzrór 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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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			
											4.1	4.1.1	4.2
Lp	3	4											
2018	-4 446 492,65	6 508 853,65	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	5 948 853,65	3 886 492,65	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			
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			
2021	2 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	823 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	823 117,67	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,84%	3,98%	5,61%	TAK	TAK	
2019	4,81%	4,81%	0,00	7,70%	4,81%	5,28%	TAK	TAK	
2020	4,55%	4,55%	0,00	6,05%	4,55%	5,67%	TAK	TAK	
2021	3,85%	3,85%	0,00	6,81%	3,85%	5,86%	TAK	TAK	
2022	3,59%	3,59%	0,00	7,39%	3,59%	6,85%	TAK	TAK	
2023	3,48%	3,48%	0,00	7,82%	3,48%	6,75%	TAK	TAK	
2024	3,38%	3,38%	0,00	8,20%	3,38%	7,34%	TAK	TAK	
2025	3,28%	3,28%	0,00	8,52%	3,28%	7,80%	TAK	TAK	
2026	1,80%	1,80%	0,00	8,99%	1,80%	8,18%	TAK	TAK	
2027	1,75%	1,75%	0,00	9,20%	1,75%	8,57%	TAK	TAK	
2028	1,70%	1,70%	0,00	9,41%	1,70%	8,90%	TAK	TAK	
2029	1,65%	1,65%	0,00	9,56%	1,65%	9,20%	TAK	TAK	
2030	1,61%	1,61%	0,00	9,64%	1,61%	9,39%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								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
2018	0,00	0,00	23 375 631,00	5 450 743,47	5 489 364,70	1 496 327,94	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	3 086 940,83	881 173,83	2 205 767,00	600 000,00	0,00	0,00			
2020	2 534 411,68	2 534 411,68	25 002 395,00	5 530 546,06	4 17 096,89	4 17 096,89	0,00	0,00	4 197 216,60	0,00			
2021	2 039 574,00	2 039 574,00	25 877 478,00	5 668 809,71	322 390,58	322 390,58	0,00	0,00	2 691 433,38	0,00			
2022	1 932 044,00	1 932 044,00	26 783 190,00	5 810 529,95	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 349 153,39	0,00			
2023	1 932 044,00	1 932 044,00	27 720 602,00	5 955 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 212,61	0,00			
2024	1 932 044,00	1 932 044,00	28 690 823,00	6 104 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 022,73	0,00			
2025	1 932 044,00	1 932 044,00	29 695 002,00	6 257 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 278,49	0,00			
2026	823 117,71	823 117,71	30 734 327,00	6 413 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 550,25	0,00			
2027	823 117,71	823 117,71	31 810 028,00	6 574 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 078,65	0,00			
2028	823 117,71	823 117,71	32 923 379,00	6 738 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 630,99	0,00			
2029	823 117,71	823 117,71	34 075 698,00	6 906 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 564,17	0,00			
2030	823 117,67	823 117,67	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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															
	12.1		12.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	559 740,37	437 299,07	0,00	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	305 629,33	28 532,44	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	277 096,89	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	182 390,58	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2019	2 205 767,00	0,00	0,00	600 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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	Wyszczególnienie	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksięgowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018		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	
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	

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	551 912,93	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

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2013 r. poz. 32). Automatyczne 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 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / 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. 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 wymagalą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
*mgr Małgorzata Majewska-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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>66 338 858,50 zł</b>	<b>482 067,32 zł</b>	<b>66 820 925,82 zł</b>
w tym:			
Dochody bieżące	63 048 138,50 zł	407 585,29 zł	63 455 723,79 zł
Dochody majątkowe	3 290 720,00 zł	74 482,03 zł	3 365 202,03 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>70 785 351,15 zł</b>	<b>482 067,32 zł</b>	<b>71 267 418,47 zł</b>
w tym:			
Wydatki bieżące	62 331 003,60 zł	461 823,11 zł	62 792 826,71 zł
Wydatki majątkowe	8 454 347,55 zł	20 244,21 zł	8 474 591,76 zł
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-4 446 492,65 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-4 446 492,65 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 508 853,65 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 508 853,65 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 062 361,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 062 361,00 zł</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych dokonane Zarządzeniami Burmistrza Ziębic oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Ziębicach. Poszczególne wielkości budżetowe uległy następującym zmianom:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 407 585,29 zł;
2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 74 482,03 zł;
3. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 461 823,11 zł;
4. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20 244,21 zł;
5. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
6. Przychody budżetu nie uległy zmianie.
7. Rozchody budżetu pozostają w wysokościach zaplanowanych uchwałą budżetową z 28 grudnia 2017 roku.

W związku z akceptacją przez Urząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego projektu z programu RPO WD 2014-2020 pn.: "Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach", zadanie wpisano do przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku. Skutki finansowe projektu ujęto w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, i tak: wartość zadania 1.605.767,00 zł ujęto w wydatkach majątkowych na 2019 rok, zwiększając je z kwoty 3 861 137,84 zł do kwoty 5 466 904,84 zł. Po stronie dochodów zwiększono prognozę dochodów z tytułu udziału

Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z kwoty 9 218 867,00 zł do kwoty 10 335 409,00 zł oraz prognozę dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2019 rok z kwoty 19 279 441,00 zł do kwoty 19 768 669,00 zł. Zmiany dochodów w podanym zakresie wynikają z informacji Ministra Finansów (znak pisma:ST3.4750.41.2018) z 12 października 2018 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

## 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)				11 255 720,79	5 489 364,70	3 086 940,83	417 096,89	322 390,58	140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 053 015,24	1 496 327,84	881 173,83	417 096,89	322 390,58	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 202 705,55	3 993 036,76	2 205 767,00	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:				7 482 598,79	4 507 813,20	2 511 396,33	277 096,89	182 390,58	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 893,24	514 776,44	305 629,33	277 096,89	182 390,58	0,00
1.1.1.1	Centrum Nauki w Gminie Ziębice -	ZIĘBICE	2018	2019	455 071,39	426 538,94	28 532,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sukces zależy od Ciebie -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	2018	2021	824 821,86	86 237,50	277 096,89	277 096,89	182 390,58	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 202 705,55	3 993 036,76	2 205 767,00	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
1.1.2.4	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach -	ZIĘBICE	2019	2019	1 605 767,00	0,00	1 605 767,00	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 ząpkowickim 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 nieszczęśliwych 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	9 356 055,42
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	7 070 977,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 048,42
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 977,04
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 940,28
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

PRZEWODNICZ  
Rady Miejskiej w Ząbkowicach  
**El. Stolarz**  
mgr Małgorzata Majewska-Sibitara

## UZASADNIENIE

do  
Uchwały Nr 350/VII/2018  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 18 października 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 i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku ze zmianami w budżecie Gminy Ziębice w 2018 roku.

W Załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dodano projekt pn. "Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach", który będzie realizowany w 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach



mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

