



Burmistrz Ziębice

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

Zarządzenie Nr 115/2012
Burmistrza Ziębice
z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ziębice

Na podstawie art. 232, art. 226 ust. 1 i ust. 2, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./, w związku uchwałą Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały, określający przepływy pieniężne i kwotę długu oraz prognozę kwoty długu i jej spłat, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 3 do uchwały, zawierający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ziębice, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Antoni Herbowski
dr Antoni Herbowski

UZASADNIENIE

Do zarządzenia 115/2012
Burmistrza Ziębice
z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ziębice

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem aktualizują pierwotnie przyjęte uchwałą Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice założenia dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i sposobu sfinansowania długu, dotyczących roku 2012. Aktualizacja uwzględnia zmiany budżetu Gminy dokonane dotychczas w okresie 2012 roku. Konsekwencją aktualizacji są również zmiany wskaźników zadłużenia.

BURMISTRZ

Antoni Herbowski
dr Antoni Herbowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydziałki ogółem	z tego:				Wydziałki bieżące razem	z tego:													
	1.		2.			3.		4.			5.		6.											
	1.1.		1.2.			1.2.1.		1.2.2.			2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.2.									
	1.1.1.		1.1.2.			1.2.1.1.		1.2.2.1.			2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.1.2.									
Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		w tym:		Wydziałki bieżące (bez odsłatek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spółki zobowiązań z art. 243 upr/169stufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:						
Lp	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	
Formuła	[1.1.1]+[1.1.2]	[1.1.1]+[1.1.2]	[1.2.1]+[1.2.2]	[1.2.1]+[1.2.2]	[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.2]	
Wykonanie 2009	37 551 082,37	35 299 107,87	2 251 974,50	0,00	2 047 223,10	0,00	38 702 086,22	34 563 292,22	34 289 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 820,00	273 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 820,00	273 820,00
Wykonanie 2010	43 574 649,51	37 506 156,00	6 068 493,51	0,00	1 418 990,19	0,00	47 556 010,13	37 033 597,03	36 631 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 051,79	402 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	402 051,79	402 051,79
Plan 3 kw. 2011	47 633 932,35	36 762 432,35	10 871 500,00	0,00	1 915 000,00	0,00	54 871 432,35	36 646 360,35	36 166 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
1) Wykonanie 2011	47 804 023,00	37 787 164,00	10 016 859,00	0,00	1 033 869,00	8 557 741,00	51 580 984,00	33 876 673,00	33 199 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 900,00	676 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 900,00	676 900,00
a	41 781 121,74	39 018 647,74	2 762 474,00	0,00	2 291 356,00	413 117,00	46 952 556,74	38 950 202,74	38 160 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00
b	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
c	41 757 121,74	38 994 647,74	2 762 474,00	0,00	2 291 356,00	413 117,00	46 928 556,74	38 926 202,74	38 136 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00
a	42 421 470,00	38 295 670,00	4 125 800,00	0,00	3 038 436,00	651 000,00	43 724 351,42	37 912 670,00	37 052 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 421 470,00	38 295 670,00	4 125 800,00	0,00	3 038 436,00	651 000,00	43 724 351,42	37 912 670,00	37 052 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
a	47 215 315,00	38 698 252,00	8 517 063,00	0,00	4 530 200,00	3 986 863,00	44 690 352,89	38 221 140,00	37 361 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
b	3 140 243,00	0,00	3 140 243,00	0,00	0,00	3 986 863,00	3 140 243,00	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	0,00	0,00
c	44 075 072,00	38 698 252,00	5 376 820,00	0,00	4 530 200,00	0,00	41 550 119,89	38 221 140,00	37 361 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
a	41 807 800,00	38 510 200,00	3 297 600,00	0,00	3 289 500,00	0,00	39 153 569,00	38 250 550,00	37 410 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 807 800,00	38 510 200,00	3 297 600,00	0,00	3 289 500,00	0,00	39 153 569,00	38 250 550,00	37 410 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
a	42 085 810,00	38 460 010,00	3 595 800,00	0,00	3 287 200,00	0,00	39 395 374,00	37 990 058,00	37 180 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 085 810,00	38 460 010,00	3 595 800,00	0,00	3 287 200,00	0,00	39 395 374,00	37 990 058,00	37 180 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
a	41 638 548,00	38 642 848,00	2 995 700,00	0,00	2 951 200,00	0,00	38 985 034,69	37 996 061,00	37 196 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 638 548,00	38 642 848,00	2 995 700,00	0,00	2 951 200,00	0,00	38 985 034,69	37 996 061,00	37 196 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.				5.3.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	4 138 794,00	0,00	-1 151 003,85	735 815,65	4 762 234,00	278 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 816,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	10 522 413,10	0,00	-3 981 360,62	472 558,97	8 472 462,00	2 136 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 231,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	18 225 072,00	14 934 681,00	-7 237 500,00	116 072,00	9 035 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 629,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	17 704 311,00	15 238 361,00	-3 776 961,00	3 910 491,00	9 474 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 526,00	0,00	0,00	
a	9 002 354,00	0,00	-5 171 435,00	68 445,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 871,00	0,00	5 171 435,00	
b	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	
c	8 002 354,00	0,00	-5 171 435,00	68 445,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 871,00	0,00	5 171 435,00	
2013	5 811 681,42	0,00	-1 302 881,42	383 000,00	3 104 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 517,42	0,00	1 302 881,42	
a	5 811 681,42	0,00	-1 302 881,42	383 000,00	3 104 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 517,42	0,00	1 302 881,42	
b	6 469 222,89	0,00	2 524 952,11	477 112,00	3 133 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 939,89	0,00	0,00	
c	3 140 243,00	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	
2014	3 328 979,89	0,00	2 524 952,11	477 112,00	3 133 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 939,89	0,00	0,00	
a	903 019,00	0,00	2 654 231,00	259 650,00	3 133 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 939,89	0,00	0,00	
b	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	
c	903 019,00	0,00	2 654 231,00	259 650,00	3 133 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 939,89	0,00	0,00	
2015	1 405 316,00	0,00	2 690 436,00	499 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	1 405 316,00	0,00	2 690 436,00	499 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	998 973,69	0,00	2 643 513,31	646 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	998 973,69	0,00	2 643 513,31	646 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	604 937,00	0,00	2 693 513,00	799 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
c	604 937,00	0,00	2 693 513,00	799 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	446 423,00	0,00	2 589 833,00	1 077 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	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	
c	446 423,00	0,00	2 589 833,00	1 077 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	472 697,00	0,00	2 490 256,00	1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	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	
c	472 697,00	0,00	2 490 256,00	1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	472 697,00	0,00	2 490 256,00	1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	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	
c	472 697,00	0,00	2 490 256,00	1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	472 697,00	0,00	2 490 256,00	1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	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	
c	472 697,00	0,00	2 490 256,00	1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty/ realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dotychczasowe wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufi, angażowana w budżecie roku bieżącego	z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	z tego:	
							w tym:			w tym:			w tym:	
							w tym:			w tym:			w tym:	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]-[1]	[5]-[1]+[2]-[5]-[1]									
2021	a	1 312 680,00	1 906 530,00	1 833 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	1 312 680,00	0,00	1 906 530,00	1 833 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 652 169,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	1 652 169,00	0,00	1 590 000,00	1 916 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 663 072,00	0,00	1 290 000,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	1 663 072,00	0,00	1 290 000,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 275 065,00	0,00	1 290 005,00	2 354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	2 275 065,00	0,00	1 290 005,00	2 354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 323 164,00	0,00	990 000,00	2 032 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	2 323 164,00	0,00	990 000,00	2 032 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód /y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód /y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód /y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód /y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
		6.1.										6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.1.	6.1.2.									6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	8 581 816,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	4,66%	4,66%								
Wykonanie 2010	1 579 260,00	1 579 260,00	0,00	0,00	11 202 556,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	4,55%	4,55%								
Plan 3 kw. 2011	1 798 129,00	1 798 129,00	0,00	0,00	18 440 056,00	0,00	0,00	38,71%	38,71%	4,78%	4,78%								
1) Wykonanie 2011	1 798 128,00	1 798 128,00	0,00	0,00	18 878 953,00	0,00	0,00	39,49%	39,49%	5,18%	5,18%								
2012	1 660 436,00	1 660 436,00	0,00	0,00	24 050 388,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	5,86%	5,86%								
2013	1 801 636,00	1 801 636,00	0,00	0,00	24 050 388,00	0,00	0,00	51,13%	51,13%	-0,01%	-0,01%								
2014	5 658 892,00	5 658 892,00	3 986 863,00	0,00	25 353 269,42	0,00	0,00	59,77%	59,77%	5,87%	5,87%								
2015	2 654 231,00	2 654 231,00	370 000,00	0,00	22 828 317,31	0,00	0,00	48,35%	44,30%	6,27%	6,27%								
2016	2 690 436,00	2 690 436,00	370 000,00	0,00	20 174 086,31	0,00	0,00	-3,44%	-7,49%	0,00%	0,00%								
2017	2 643 513,31	2 643 513,31	0,00	0,00	17 483 650,31	0,00	0,00	51,79%	51,79%	14,79%	14,79%								
2018	2 693 513,00	2 693 513,00	0,00	0,00	12 146 624,00	0,00	0,00	48,25%	48,25%	8,36%	8,36%								
2019	2 589 833,00	2 589 833,00	0,00	0,00	9 556 791,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
2020	2 490 256,00	2 490 256,00	0,00	0,00	7 066 535,00	0,00	0,00	17,22%	17,22%	7,99%	7,99%								
	2 490 256,00	2 490 256,00	0,00	0,00	7 066 535,00	0,00	0,00	17,22%	17,22%	7,99%	7,99%								

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		6.2.	7.	w tym:	8.	wskazniki z art. 169/170 slup					
		Spiety rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 slup oraz art. 169 ust. 3 slup przypadająca na dany rok budżetowy					w tym:	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	6.	6.1.	6.1.1.		7.1.								
2021	a	1 906 530,00	1 906 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	6,54%	6,54%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 906 530,00	1 906 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	6,54%	6,54%		
2022	a	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	5,70%	5,70%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	5,70%	5,70%		
2023	a	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	4,87%	4,87%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	4,87%	4,87%		
2024	a	1 290 005,00	1 290 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	4,47%	4,47%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 290 005,00	1 290 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	4,47%	4,47%		
2025	a	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,53%	3,53%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,53%	3,53%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 244 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 244 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 244 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 244 ufp	
Lp.	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	15.	16.	17.	18.	19.
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	7,41%	7,41%	7,41%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,55%	TAK	NIE	4,55%	TAK	NIE	4,55%	TAK	TAK	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,78%	TAK	NIE	4,78%	TAK	NIE	4,78%	TAK	TAK	NIE	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	10,34%	10,34%	10,34%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	5,34%	7,36%	5,65%	5,86%	NIE	TAK	5,86%	NIE	TAK	-0,01%	x	x	x	x
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	x	x	-0,01%	x	x	5,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	5,34%	7,36%	5,65%	5,87%	NIE	TAK	5,87%	NIE	TAK	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	4,75%	6,77%	8,07%	6,27%	NIE	TAK	6,27%	NIE	TAK	0,00%	x	x	x	x
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00	4,75%	6,77%	8,07%	6,27%	NIE	TAK	6,27%	NIE	TAK	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	5,99%	8,02%	10,61%	13,81%	NIE	NIE	13,81%	NIE	NIE	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,75%	-0,96%	x	x	-0,96%	x	x	-0,38%	x	x	x	x
c	0,00	5,99%	8,02%	11,36%	14,79%	NIE	NIE	14,79%	NIE	NIE	5,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	8,11%	8,11%	8,49%	8,36%	NIE	NIE	8,36%	NIE	NIE	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	-0,25%	-0,25%	-0,25%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	-0,89%	x	x	x	x
c	0,00	8,36%	8,36%	8,49%	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	9,06%	9,06%	9,00%	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	-0,25%	-0,25%	-0,25%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	9,31%	9,31%	9,00%	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	9,37%	9,37%	8,64%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	-0,25%	-0,25%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	9,62%	9,62%	9,62%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	8,71%	8,71%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	8,71%	8,71%	8,71%	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	8,54%	8,54%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	8,54%	8,54%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	8,00%	8,00%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	8,00%	8,00%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00	8,00%	8,00%	8,00%	7,99%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x
c	0,00	8,00%	8,00%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współkorzonego przez JST przyjętych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	wskazniki z art. 243 ufp		
												12a	12b.	
Formuła														
2021	a	0,00	7,39%	7,39%	7,75%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X			
	c	0,00	7,39%	7,39%	7,75%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK			
2022	a	0,00	7,31%	7,31%	7,70%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X			
	c	0,00	7,31%	7,31%	7,70%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK			
2023	a	0,00	7,42%	7,42%	7,04%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X			
	c	0,00	7,42%	7,42%	7,04%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK			
2024	a	0,00	7,50%	7,50%	8,36%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X			
	c	0,00	7,50%	7,50%	8,36%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK			
2025	a	0,00	7,70%	7,70%	7,70%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X			
	c	0,00	7,70%	7,70%	7,70%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.1.	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.1.	
Formuła							
Wykonanie 2009	13 978 843,00	828 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	16 092 102,00	833 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 275 235,18	858 065,00	400 828,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	16 275 235,00	873 236,00	400 828,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 761 878,00	2 975 050,00	447 918,00	7 354 800,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 761 878,00	2 975 050,00	447 918,00	7 354 800,00	0,00	0,00	
2013	17 903 905,00	2 985 200,00	433 720,00	5 223 677,42	0,00	0,00	
a	17 903 905,00	2 985 200,00	433 720,00	5 223 677,42	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 903 905,00	2 985 200,00	433 720,00	5 223 677,42	0,00	0,00	
2014	18 194 806,00	3 125 862,00	287 460,00	3 328 979,89	2 524 952,11	0,00	
a	18 194 806,00	3 125 862,00	287 460,00	3 328 979,89	2 524 952,11	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 194 806,00	3 125 862,00	287 460,00	3 328 979,89	2 524 952,11	0,00	
2015	18 489 063,00	3 203 803,00	287 460,00	190 720,00	2 654 231,00	0,00	
a	18 489 063,00	3 203 803,00	287 460,00	190 720,00	2 654 231,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 489 063,00	3 203 803,00	287 460,00	190 720,00	2 654 231,00	0,00	
2016	18 786 661,00	3 283 899,00	263 505,00	186 400,00	2 690 436,00	0,00	
a	18 786 661,00	3 283 899,00	263 505,00	186 400,00	2 690 436,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 786 661,00	3 283 899,00	263 505,00	186 400,00	2 690 436,00	0,00	
2017	19 087 582,00	3 365 996,00	0,00	100 000,00	2 643 513,31	0,00	
a	19 087 582,00	3 365 996,00	0,00	100 000,00	2 643 513,31	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 087 582,00	3 365 996,00	0,00	100 000,00	2 643 513,31	0,00	
2018	19 691 809,00	3 450 146,00	0,00	100 000,00	2 693 513,00	0,00	
a	19 691 809,00	3 450 146,00	0,00	100 000,00	2 693 513,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 691 809,00	3 450 146,00	0,00	100 000,00	2 693 513,00	0,00	
2019	19 699 316,00	3 536 400,00	0,00	0,00	2 589 833,00	0,00	
a	19 699 316,00	3 536 400,00	0,00	0,00	2 589 833,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 699 316,00	3 536 400,00	0,00	0,00	2 589 833,00	0,00	
2020	20 010 080,00	3 624 810,00	0,00	0,00	2 490 256,00	0,00	
a	20 010 080,00	3 624 810,00	0,00	0,00	2 490 256,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 010 080,00	3 624 810,00	0,00	0,00	2 490 256,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:							w tym:
Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składowi od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samorządnych publicznych ZOZ.
							17.1.
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2021	a	20 284 775,00	3 708 190,00	0,00	0,00	1 906 530,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 284 775,00	3 708 190,00	0,00	0,00	1 906 530,00	0,00
2022	a	20 561 521,00	3 793 488,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 561 521,00	3 793 488,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
2023	a	20 840 267,00	3 880 718,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 840 267,00	3 880 718,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00
2024	a	21 120 956,00	3 969 975,00	0,00	0,00	1 290 005,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 120 956,00	3 969 975,00	0,00	0,00	1 290 005,00	0,00
2025	a	21 403 597,00	4 061 294,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 403 597,00	4 061 294,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

BURMISTRZ
dr Antoni Kowalski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Objaśnienia

Niniejszym zarządzeniem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice wprowadza się zmiany nie powodujące zwiększeń i zmniejszeń deficytu. Wprowadza się następujące zapisy porządkujące informacje wprowadzone uchwałą Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz uchwałami podjętymi w okresie I – VIII 2012 roku. Dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach” w roku 2013 oraz w roku 2014 wprowadza się w pozycji „łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp” dla roku 2013 kwotę 2.075.925,00 zł oraz dla roku 2014 kwotę 1.910.938,00 zł stanowiące kwoty długu a podlegające wyłączeniu. Zgodnie z przywołanym art. 170 ust. 3 sufp środki z zadań dofinansowywanych w ramach środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podlegają wyłączeniu.

Następnie w pozycji dochody, dochody majątkowe w tym środki z UE wprowadza się w roku 2014 kwotę 3.986.863,00 zł. Stanowi ona maksymalne planowane dofinansowanie ze środków PROW - zgodnie z zawartą umową nr 00050-6921-UM0100013/11 z dnia 16 kwietnia 2012 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 4 lipca 2012 roku do umowy.

BURMISTRZ

dr Antoni Sierowski

