

**UCHWAŁA NR V/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmująca lata 2019-2037 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2037” - otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Ruszkowska

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr V/47/2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 28 marca 2019 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W zawiązku ze zmianami budżetowymi wprowadzonymi uchwałą budżetową z dnia 28 marca 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2019 rok, doprowadzono do spójności z budżetem wartości dotyczące roku 2019 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku finansowego. W związku ze zmianą przychodów i rozchodów planowanych na rok 2019 r, w latach 2019 – 2037 zmianie uległy kwoty długu.

W wyniku wprowadzonych zmian, w 2019 r. zwiększeniu uległy dochody budżetu ogółem do kwoty 21.613.014 zł, w tym: dochody bieżące 17.256.944 zł, dochody majątkowe 4.356.070 zł. Wydatki budżetu ogółem uległy zwiększeniu do kwoty 25.313.341 zł, w tym: wydatki bieżące 17.014.748 zł, wydatki majątkowe 8.298.593 zł. Przychody budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmniejszono o 700.000 zł, tj. do kwoty 4.500.000 zł. Zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 437.378 zł, tj. do kwoty 894.560 zł.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1.1. W ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

1.1.2. wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie pn. **1.1.2.2. „Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą”** - w związku ze zmianą dofinansowania zmieniło nazwę i zostało przeniesione do wydatków realizowanych ramach poniższych programów :

1.2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1):

1.2.1 wydatki majątkowe:

1.3.2. 2. „Przebudowa ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000 – 0 + 258 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.]”.

W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2019 - 2037” - w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.

Opis aktualnych przedsięwzięć zaktualizowano o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 769 092,00	5 290 844,00	1 285 673,00	1 482 392,00	274 800,00	8 333 709,00
1.a	- wydatki bieżące				1 060 366,00	372 768,00	320 273,00	182 392,00	0,00	875 433,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 708 726,00	4 918 076,00	965 400,00	1 300 000,00	274 800,00	7 458 276,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 066 226,00	2 959 338,00	1 285 673,00	182 392,00	274 800,00	4 702 203,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 060 366,00	372 768,00	320 273,00	182 392,00	0,00	875 433,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok. Lewin Kłodzki, Szczytna -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	80 368,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	38 675,00
1.1.1.2	Szkoły Marzeń -	Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku	2017	2019	68 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00
1.1.1.3	Uwierz w siebie - żyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	824 828,00	277 098,00	277 098,00	182 392,00	0,00	736 588,00
1.1.1.4	Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok -	Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku	2019	2020	86 350,00	43 175,00	43 175,00	0,00	0,00	86 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 005 860,00	2 586 570,00	965 400,00	0,00	274 800,00	3 826 770,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2019	919 958,00	873 761,00	0,00	0,00	0,00	873 761,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Św. Jadwigi wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	501 540,00	491 290,00	0,00	0,00	0,00	491 290,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok. Lewin Kłodzki, Szczytna -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 375 073,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00
1.1.2.5	Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2018	2019	936 589,00	918 319,00	0,00	0,00	0,00	918 319,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2020	975 400,00	0,00	965 400,00	0,00	0,00	965 400,00
1.1.2.7	Budowa skateparku w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2022	297 300,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00	274 800,00
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				3 702 866,00	2 331 506,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 631 506,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 702 866,00	2 331 506,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 631 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2021	1 339 360,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000-0+258 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.] -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2019	2 363 506,00	2 331 506,00	0,00	0,00	0,00	2 331 506,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2019 - 2037

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa, której obowiązek sporządzenia od 2011 roku wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Wdrożona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Artykuły 226 - 232 ustawy o finansach publicznych precyzują warunki, jakie musi spełniać WPF oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki podzielone na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informację o przeznaczeniu nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi elementami są przychody, rozchody, kwota długu oraz relacje zadłużenia opisane w art. 243 ustawy o finansach publicznych. WPF zawiera również informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki na inwestycje kontynuowane i nowe, wydatki majątkowe w formie dotacji oraz wydatki na programy i projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak również ich finansowanie. Prognoza zawiera również dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny, być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt WPF jest zgodny z projektem budżetu na 2019 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2037 roku tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 r.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2016 – 2017 oraz prognozę na trzeci kwartał 2018 roku tj. na dzień 30 września 2018 roku. Wartości z trzech wskazanych lat stanowią podstawę do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie aktualizowana, przyjęto poniżej przedstawione założenia:

I. DOCHODY

Wartości przyjęte w WPF na 2019 r. wynikają z uchwały budżetowej po zmianach.

Podstawa planowania dochodów bieżących to poziom i dynamika ich wykonania w latach 2016 - 2017, przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2019 r. Prognozę dochodów własnych – bieżących, opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2017 roku i przewidywane wykonanie w roku 2018, uwzględniając również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznie przeprowadzonej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Łączna prognozowana kwota dochodów po zmianach wynosi **21.613.014 zł**, w tym: dochody bieżące – 17.256.944 zł, dochody majątkowe – 4.356.070 zł.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję, tzn. na poziomie 80,95 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów i Wojewody Dolnośląskiego tzn:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6.561.784 zł stanowiące 38,02 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.089.533 zł stanowiące 17,90 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 4.634.847 zł stanowiące 26,86 % prognozowanych dochodów bieżących ogółem. Kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, zwyczajowo wzrasta w trakcie roku budżetowego, gdyż na dzień projektowania budżetu nie są znane i nie ujęte w projekcie budżetu gminy kwoty dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacje na stypendia socjalne oraz zwiększenia środków na pomoc społeczną udzielane na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu europejskiego w kwocie 325.288 zł. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.674.800 zł i stanowią 15,50 % ogółu dochodów bieżących, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.400.000 zł. Dochody z podatków i opłat w związku z uchwalonymi podwyżkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosną o ok. 16%.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2019 roku wykazano wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 562.000 zł, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Laskach

z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w wysokości 200.000 zł, dotację ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.824.110 zł, dotacje ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Funduszu Pomocy Rozwojowej” w kwocie 150.000 zł, dotację ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 30.000zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia”, dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.181.233 na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2017 i 2018 roku oraz dotację z budżetu Unii Europejskiej dla mieszkańców Gminy Złoty Stok na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii biorących udział w realizacji projektu w kwocie 388.720 zł.

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o ewidencję nieruchomości do sprzedaży, posiadane operaty szacunkowe, wyceny, uwzględniono również kwoty, które zgodnie z umowami wpłyną do budżetu ze sprzedaży ratalnej. Wpływy ze sprzedaży majątku determinowane są koniunkturą w gospodarce.

Przyjęte wartości na lata 2019 – 2037 są kwotami szacunkowymi, gdyż wpływy ze sprzedaży mienia gminnego zależą przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży zasobem nieruchomości. W roku 2020 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w wysokości 1.539.233 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2019 r, w 2021 r. - 500.000 zł. w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2020 r, w 2023 r. - 220.000 zł w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2022 roku.

II. WYDATKI

Wartości przyjęte w WPF na 2019 r. wynikają z uchwały budżetowej po zmianach

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **25 322 166 zł**, w tym: wydatki bieżące – **17.033.573 zł**, stanowiące 67,26 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **8 238 593 zł**, stanowiące 32,73 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy. W kwocie wydatków bieżących w 2019 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 260.000 zł. Zarówno w roku 2019 jak i w latach kolejnych kwoty na obsługę długu ujęto szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 3 M obowiązującą w 2018 roku oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów na udzielenie kredytu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2037 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz na planowane do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 r. W latach 2019 – 2037 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niższej od prognozowanych dochodów bieżących, zakładając nadwyżkę operacyjną.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – 7.048.724 zł, na udzielenie dotacji – 1 249.869 zł.

Wysokość wydatków majątkowych zarówno w roku budżetowym jak i w kolejnych latach zaplanowano zgodnie z wykazem przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2, zabezpieczając jednocześnie środki na wydatki inwestycyjne jednoroczne, w ramach możliwości finansowych gminy.

Prezentowany wynik budżetu w latach 2019 – 2037 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2019 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.700.327 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 4.500.000 zł., w tym: 1.539.033 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz na wkład własny. W latach 2021 – 2037 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłaty kredytów długoterminowych.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2019 do budżetu planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie 5.394.560 zł., w tym: z wolnych środków – 894.560 zł oraz kredytu długoterminowego - 4.500 000 zł., planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu wynoszącego 3.700.327 zł, w tym: 1.539.033 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE i wkład własny oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 799.673 zł.

W roku 2020 do budżetu planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie 1.700.000 zł. z tytułu kredytu długoterminowego, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 500.000 zł oraz wkład własny w kwocie 465.400 zł. na realizację projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2019 - 2037 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2020 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny gminy. W roku 2019 zaplanowano rozchody w kwocie 1.694.233 zł. w tym: 1.056.233 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2018 r. W roku 2020 zaplanowane rozchody wynoszą 1.539.033 zł i stanowią kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2019 r. Przypadające zgodnie z harmonogramami do spłaty w 2020 r. raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 441.000 zł, planuje się spłacić w 2019 r.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2018 roku wynosiła 10.622.000 zł, natomiast na koniec 2019 r. zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości 13.427.767 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 4.5000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.700.327 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, zawartych załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – 1.539.033 zł, na wkład własny oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 799.673 zł.

W latach 2021 – 2037 kwota długu gminy ulega sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 -2020.

VII. INFORMACJA O RELACJI Z ART.243 U.F.P

Z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, iż relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - do dochodów ogółem.

W całym okresie objętym prognozą finansową, relacje łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych i kosztów obsługi - do dochodów, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w latach 2019 – 2037 nie przekraczają wysokości dopuszczalnego wskaźnika spłat, wyliczonego na podstawie art.243 u.f.p i przedstawiają się następująco:

W roku 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 9,04 % (po uwzględnieniu wyłączeń 3,95 %), przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,19 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,39 %.

W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 1,04 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 3,23 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 3,43 %.

W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 4,65 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,21 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,41 %.

W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 5,37 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,83 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,83%.

W latach 2023 -2037

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) kształtuje się w granicach 5,52 % -2,96 %, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 9,18 % - 9,18 %.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. W ramach przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, realizowane będą następujące zadania:

1.1. W ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

1.1.1 - wydatki bieżące :

1. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2019 przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” ,Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada wypłaty grantów dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła powietrzne CO oraz CO + CWU, pompy gruntowe i kotły na pellet. Dofinansowanie planowane jest na poziomie 85 %.

W ramach wydatków bieżących ponoszone są koszty związane z usługami świadczonymi przez inspektora nadzoru i koordynatora projektu, oraz promocją projektu w części przypadającej Gminie Złoty Stok.

Limity wydatków:

2019 rok - 38.675 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 38.675 zł,

Łączne nakłady finansowe – 80.368 zł.

2. Szkoły Marzeń

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Projekt realizowany w partnerstwie z innymi gminami Województwa Dolnośląskiego.

Limity wydatków:

2019 rok - 13.820 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 13.820 zł,
Łączne nakłady finansowe – 68.820 zł.

3. Uwierz w siebie – żyj aktywnie

Projekt realizowany w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9, Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy. W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki integracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym. Aktywizacją objętych będzie 60 osób w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Złoty Stok, w okresie 36 m-cy realizacji projektu. Wartość projektu 824.828 zł w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 700.169 zł, z budżetu gminy 124.659 zł.

Limity wydatków:

2019 rok - 277.098 zł,
2020 rok - 277.098 zł,
2021 rok - 182.392 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 736.588 zł,
Łączne nakłady finansowe – 824.828 zł.

4. Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok

Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne”, który został rekomendowany do dofinansowania. W ramach projektu prowadzone będą aktywne warsztaty rozwojowe dla uczniów, ukierunkowane na funkcjonowanie rynku pracy. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, powstanie czternasto stanowiskowa pracownia komputerowa dla uczniów wraz ze stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela. Gmina wnosi do projektu wkład własny w wysokości 21.040 zł, w formie wynajmu sal na prowadzenie zajęć projektowych.

Limity wydatków:

2019 rok - 43.175zł,
2020 rok - 43.175zł.

Limit zobowiązań ogółem - 86.350 zł,
Łączne nakłady finansowe – 86.350 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Dofinansowanie projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych, planowane jest do uzyskania 2020 r. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową wydatkowano 20.845 zł. Projekt planowany był do realizacji w roku 2018, wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto prace, jednak z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.

Limit wydatków:
2019 rok - 873.761 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 873.761 zł,
Łączne nakłady finansowe – 919.319 zł.

2. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2019 przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 183.928 zł. W m-cu wrześniu br. podpisano umowę Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania projektu.

Limit wydatków:
2019 rok - 491.290 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 491.290 zł,
Łączne nakłady finansowe – 501.540 zł.

3. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019 przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” ,Działanie 3.1

„Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu grantowego dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie, w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła powietrzne CO oraz CO + CWU, pompy gruntowe i kotły na pellet. Dofinansowanie planowane na poziomie 85 %. Mieszkańcy ponoszą wydatki w wysokości 25 % wydatków kwalifikowalnych.

Limity wydatków:

2019 rok - 303.200 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 303.200 zł,
Łączne nakłady finansowe - 1.375.073 zł.

4. Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2019 pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach PROW w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 488.992 zł. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m. in. zabezpieczenie odnalezionych starych płyt nagrobnych, renowację murów, budowę nowej nawierzchni alejek, remont ogrodu.

2019 rok - 918.319 zł

Limit zobowiązań ogółem - 918.319 zł
Łączne nakłady finansowe - 936.589 zł.

5. Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy

Projekt przewidziany do realizacji w 2020 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich - inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 10.000 zł. Planowane jest dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 500.000 zł. Z chwilą ogłoszenia naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

Limity wydatków:

2020 rok - 965.400 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 965.400 zł,
Łączne nakłady finansowe - 975.400 zł.

6. Budowa skateparku w Złotym Stoku

Projekt planowany do realizacji w 2022 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W roku 2017 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 6.250 zł. Z chwilą ogłoszenia stosownego naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

2022 rok - 274.800 zł

Limit zobowiązań ogółem - 274.800 zł

Łączne nakłady finansowe - 297.300 zł.

1.2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1):

1.2.1 wydatki majątkowe:

1. Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny.

Projekt przewidziany do realizacji w 2021 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych oraz preferencyjnej pożyczki w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza, część 6 – Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”. Konkurs organizowany jest przez NFOŚiGW.

Limit wydatków

2021 rok - 1.300.000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 1.300.000 zł,

Łączne nakłady finansowe - 1.339.360 zł.

2. „Przebudowa ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000 – 0 + 258 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.]”.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu w wysokości 1.618.011 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Limit wydatków:

2019 rok - 2.331.506 zł

Limit zobowiązań ogółem – 2.047.556 zł

Łączne nakłady finansowe - 2 363.506 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 marca 2019 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Wykonanie 2016	16 771 710,45	15 903 123,62	2 122 620,00	9 874,97	2 622 455,09	1 482 384,46	5 769 522,00	4 870 643,67	868 586,83	550 664,03	317 722,00
Wykonanie 2017	17 635 409,81	15 984 582,49	2 289 800,00	14 098,81	2 451 533,37	1 256 315,67	5 653 623,00	5 275 236,07	1 650 827,32	384 710,61	1 262 654,71
Plan 3 kw. 2018	23 357 279,00	16 637 858,00	2 439 834,00	20 009,00	2 582 500,00	1 440 000,00	6 086 720,00	5 106 520,00	6 719 421,00	317 700,00	6 398 221,00
Wykonanie 2018	21 977 588,11	16 924 585,34	2 594 882,00	15 034,29	2 669 410,34	1 407 333,93	6 086 720,00	5 110 842,84	5 053 002,77	104 096,07	4 906 706,70
2019	21 613 014,00	17 256 944,00	3 089 533,00	15 000,00	2 674 800,00	1 400 000,00	6 561 784,00	4 634 847,00	4 356 070,00	562 000,00	3 774 070,00
2020	20 659 454,00	18 300 421,00	3 100 000,00	15 000,00	2 885 421,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	2 359 033,00	500 000,00	1 839 033,00
2021	19 820 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 885 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	1 520 000,00	500 000,00	1 020 000,00
2022	18 620 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 885 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2023	18 840 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 885 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	540 000,00	300 000,00	220 000,00
2024	18 520 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2025	18 520 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2026	18 520 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2027	18 520 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2028	18 520 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2029	18 620 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00

Strona 1 z 20

2030	18 620 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2031	18 620 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2032	18 520 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2033	18 520 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2034	18 520 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2035	18 520 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2036	18 520 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2037	18 520 579,00	18 300 579,00	3 100 000,00	15 000,00	2 985 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	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 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Wykonanie 2016	16 443 465,37	14 847 306,76	0,00	0,00	0,00	158 951,25	158 951,25	0,00	0,00	1 596 158,61
Wykonanie 2017	18 921 007,50	15 709 374,91	0,00	0,00	0,00	133 306,93	133 306,93	0,00	0,00	3 211 632,59
Plan 3 kw. 2018	28 935 174,00	16 433 059,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	3 100,00	2 632,00	12 502 115,00
Wykonanie 2018	25 434 098,38	16 405 252,60	0,00	0,00	0,00	152 203,52	152 203,52	4 889,00	3 770,00	9 028 845,78
2019	25 313 341,00	17 014 748,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	26 736,00	18 319,00	8 298 593,00
2020	20 820 421,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	33 843,00	35 100,00	4 020 421,00
2021	18 643 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	300 228,00	300 228,00	10 970,00	44 984,00	1 843 000,00
2022	17 849 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	272 628,00	272 628,00	0,00	43 464,00	1 049 000,00
2023	18 014 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	254 466,00	254 466,00	0,00	40 760,00	1 214 000,00
2024	17 618 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	235 035,00	235 035,00	0,00	35 686,00	818 000,00
2025	17 658 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	215 700,00	215 700,00	0,00	28 065,00	858 000,00
2026	17 658 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	190 400,00	190 400,00	0,00	22 672,00	858 000,00
2027	17 558 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	172 780,00	172 780,00	0,00	21 368,00	758 000,00
2028	17 508 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	147 950,00	147 950,00	0,00	20 076,00	708 000,00
2029	17 570 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	123 765,00	123 765,00	0,00	18 494,00	770 000,00
2030	17 570 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	99 500,00	99 500,00	0,00	16 998,00	770 000,00
2031	17 676 233,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	78 150,00	78 150,00	0,00	15 610,00	876 233,00
2032	18 019 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	13 000,00	1 219 000,00
2033	18 019 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	1 219 000,00
2034	18 019 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00

2035	18 119 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 319 000,00
2036	17 886 806,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 086 806,00
2037	17 886 806,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 086 806,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	328 245,08	546 973,97	0,00	0,00	546 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 285 597,69	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 285 657,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 577 895,00	6 565 189,00	0,00	0,00	565 189,00	0,00	6 000 000,00	5 577 895,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 456 510,27	0,00	0,00
2019	-3 700 327,00	5 394 560,00	0,00	0,00	894 560,00	0,00	4 500 000,00	3 700 327,00	0,00	0,00
2020	-160 967,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	160 967,00	0,00	0,00
2021	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	943 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	633 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	633 773,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 276,00	0,00	1 055 816,86	1 602 790,83
Wykonanie 2017	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 630,00	0,00	275 207,58	275 207,58
Plan 3 kw. 2018	987 294,00	987 294,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	11 455 336,00	0,00	204 799,00	769 988,00
Wykonanie 2018	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	10 622 000,00	0,00	519 332,74	519 332,74
2019	1 694 233,00	1 694 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00	0,00	0,00	0,00	13 427 767,00	0,00	242 196,00	1 136 756,00
2020	1 539 033,00	1 539 033,00	1 539 033,00	1 539 033,00	0,00	0,00	0,00	13 588 734,00	0,00	1 500 421,00	1 500 421,00
2021	1 177 000,00	1 177 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 411 734,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 734,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814 734,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 734,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 734,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 734,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 734,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 734,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 734,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 734,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	943 767,00	943 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 967,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 967,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 967,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 967,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

2035	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 967,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	633 194,00	633 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 773,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	633 773,00	633 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 579,00	1 500 579,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 ^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 przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	3,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,95%	4,39%	0,00	4,39%	2,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,70%	6,09%	0,00	6,09%	2,84%	x	x	x	x
2019	9,04%	3,95%	0,00	3,95%	3,72%	5,19%	5,39%	TAK	TAK
2020	8,80%	1,02%	0,00	1,02%	9,68%	3,23%	3,43%	TAK	TAK
2021	7,45%	4,65%	0,00	4,65%	10,09%	5,21%	5,41%	TAK	TAK
2022	5,60%	5,37%	0,00	5,37%	9,67%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,52%	0,00	5,52%	9,55%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2024	6,14%	5,95%	0,00	5,95%	9,18%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	5,82%	5,67%	0,00	5,67%	9,18%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	5,68%	5,56%	0,00	5,56%	9,18%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	6,13%	6,01%	0,00	6,01%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2028	6,26%	6,15%	0,00	6,15%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2029	6,30%	6,20%	0,00	6,20%	9,67%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2030	6,17%	6,08%	0,00	6,08%	9,67%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2031	5,49%	5,40%	0,00	5,40%	9,67%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2032	3,03%	2,96%	0,00	2,96%	9,18%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2033	2,98%	2,95%	0,00	2,95%	9,18%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,18%	9,34%	9,34%	TAK	TAK

2035	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2036	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2037	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,18%	9,18%	9,18%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 422 509,62	1 886 421,51	480 045,87	0,00	480 045,87	270 224,00	1 171 013,61	154 921,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 842 861,75	2 074 200,93	532 412,00	25 077,00	507 335,00	356 369,77	2 796 709,07	30 292,99	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 930 857,00	2 150 611,00	3 864 452,00	171 035,00	3 693 417,00	9 251 916,00	2 024 044,00	1 226 155,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 985 400,00	2 200 000,00	4 556 576,00	171 035,00	4 385 541,00	5 780 643,71	2 024 044,00	1 224 158,07	
2019	0,00	0,00	6 320 608,00	3 090 261,00	5 290 844,00	372 768,00	4 918 076,00	4 242 281,00	2 806 443,00	1 249 869,00	
2020	0,00	0,00	6 300 000,00	2 500 000,00	1 285 673,00	320 273,00	965 400,00	1 668 985,00	1 881 413,00	470 023,00	
2021	1 177 000,00	1 177 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	1 482 392,00	182 392,00	1 300 000,00	1 300 000,00	543 000,00	0,00	
2022	771 000,00	771 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	274 800,00	0,00	274 800,00	274 800,00	774 200,00	0,00	
2023	826 000,00	826 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	
2024	902 000,00	902 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	
2025	862 000,00	862 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	
2026	862 000,00	862 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	
2027	962 000,00	962 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	
2028	1 012 000,00	1 012 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	
2031	943 767,00	943 767,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 233,00	0,00	
2032	501 000,00	501 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	
2033	501 000,00	501 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	
2034	501 000,00	501 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	

2035	401 000,00	401 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00
2036	633 194,00	633 194,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 806,00	0,00
2037	633 773,00	633 773,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 806,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2016	57 484,70	57 484,70	57 484,70	0,00	0,00	0,00	75 997,30	57 484,70	75 997,30
Wykonanie 2017	36 329,78	36 329,78	36 329,78	0,00	0,00	0,00	40 076,67	36 329,78	40 076,67
Plan 3 kw. 2018	227 455,00	227 455,00	227 455,00	1 196 873,00	1 196 873,00	1 196 873,00	320 605,00	170 479,84	320 605,00
Wykonanie 2018	147 848,50	147 848,50	147 848,50	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	191 506,19	170 479,84	191 506,19
2019	325 288,00	325 288,00	325 288,00	1 569 953,00	1 569 953,00	1 569 953,00	372 768,00	325 288,00	372 768,00
2020	278 595,00	278 595,00	278 595,00	1 539 033,00	1 539 033,00	1 539 033,00	320 273,00	278 595,00	320 273,00
2021	154 079,00	154 079,00	154 079,00	500 000,00	500 000,00	0,00	182 392,00	154 079,00	182 392,00
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	220 000,00	220 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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 podmiotem 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 powstające 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			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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	167 157,00	123 683,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	235 513,00	128 286,00	235 513,00	109 312,00	109 312,00	0,00	0,00	241 585,00	241 585,00
Plan 3 kw. 2018	4 411 143,00	3 353 615,00	3 049 615,00	1 074 688,00	966 688,00	0,00	0,00	3 339 270,00	3 035 270,00
Wykonanie 2018	3 081 451,60	2 665 588,61	2 665 588,61	427 792,32	427 792,32	0,00	0,00	1 800 340,93	1 800 340,93
2019	2 837 343,00	1 842 233,00	2 837 343,00	1 042 590,00	1 042 590,00	0,00	0,00	2 534 143,00	2 534 143,00
2020	965 400,00	500 000,00	965 400,00	541 678,00	541 678,00	0,00	0,00	965 400,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	128 113,00	28 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 800,00	220 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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.

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 przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	987 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 694 233,00	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
2021	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	843 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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). Automatyczne wyciszenia 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. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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