

ZARZĄDZENIE NR 0050.212.2018
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Żmigród
na 2019 rok i lata następne**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Żmigród zarządza co następuje:

§1. Przedłożyć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2019 r. i lata następne wraz z objaśnieniami (Załącznik Nr 1) oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami Radzie Miejskiej w Żmigrodzie, z wnioskiem o uchwalenie. (Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia).

§2. Przesłać projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2019 r. i lata następne wraz z objaśnieniami (Załącznik Nr 1) oraz wykazem planowanych do realizacji przedsięwzięć (Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia) do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Zawadowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	14.11.2018 <i>[Signature]</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	14.11.2018 <i>[Signature]</i>	
3.	Joanna Monastyrska / Sekretarz Gminy /	przegląd		
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia	14.11.2018 <i>[Signature]</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	14.11.2018 <i>[Signature]</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przegląd		

UCHWAŁA Nr 0007...2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia ... grudnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2019
i lata następne**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017, poz. 2077 z póź. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2019 i lata następne w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne oraz objaśnień przyjętych wartości

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§2.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§4. Traci moc Uchwała Nr 0007.XXXII.281.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019 -2035 Gminy Żmigród**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2019-2035 na podstawie proponowanych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i transportowym. W podatku rolnym przyjęto stawkę 54,00,-zł za 1 kwintal. Kwota dochodów zaplanowana na 2019 rok to 71.519.463,00.- tego dochody bieżące to 62.595.461,00-zł., dochody majątkowe 8.924.002,00.-zł.

Wzrost dochodów bieżących od roku 2019 spowodowany jest szacunkowym wzrostem podatków przy 2-ch MOP-ach w związku z ukończeniem odcinka drogi S 5 przebiegającego przez Gminę Żmigród. W planach jest wybudowanie hotelu oraz stacji paliw oraz budowy zakładu obsługi taboru kolejowego .(w 2018 roku zakupiono od gminy działkę pod w/w zakład)

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w 2019 roku w kwocie 3.000.000,00.-zł

Wartość sprzedaży przyjęto min na podstawie planowanych do zbycia gruntów na terenie byłego "POMu", (dalsza realizacja.), oraz działek budowlanych

**Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 r.
MIASTO**

Lp.	Numer działki	Pow. działki	Cena wywoławcza działki netto	VAT	Uwagi
1.	12/6 AM 28 WR1W/00043796/9	0,1084 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	
2.	12/7 AM 28 WR1W/00043796/9	0,1080 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	
3.	12/11AM 28 WR1W/00043796/9	0,1277 ha	67 500,00 zł	15 525,00 zł	
4.	12/13 AM 28 WR1W/00043796/9	0,1059 ha	60 000,00 zł	13 800,00 zł	
5.	13/7 AM 17 WR1W/00035982/0	0,2064 ha	100 500,00 zł	23 115,00 zł	
6.	3/48 AM 24 WR1W/00035847/3	0,1036 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	
7.	3/53 AM 24 WR1W/00035847/3	0,1032 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	
8.	3/54 AM 24 WR1W/00035847/3	0,1040 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	
9.	3/56 AM 24 WR1W/00035847/3	0,1005 ha	60 000,00 zł	13 800,00 zł	
10.	56/3 AM 13 WR1W00035556/6	0,1911 ha	200 000,00 zł	46 000,00 zł	

11.	Lokal Żmigród ul. Św. Jana Pawła II 27 „b”	30 000,00		– zwolniona z VAT
12.	Żmigród nieruchomość zabudowana dz.nr 1/9 AM 18	239 370,00		– zwolniona z VAT
13.	Wykup lokali mieszkalnych	100 000,00		– zwolniona z VAT
14.	Część działki 1/10 AM 18	800 000,00		– zwolniona z VAT, teren dawnego POM w trakcie podziałów

WIEŚ

	Numer działki	Pow. działki	Wartość nieruchomości	VAT	Uwagi
15.	Działka nr 250/1 Kędzie	1,3000 ha	45 000,00	10 350,00	
16.	Działka nr 252/2 Kędzie	1,4600 ha	198 000,00	45 540,00	
17.	Działka nr 116/2 Korzeńsko	0,1016 ha	20 000,00	4 600,00	
18.	Działka nr 199/3 Garbce	0,1018 ha	25 000,00	5 750,00	
19.	Działka nr 234/1 Radziądz	0,2182	62 000,00	14 260,00	
20.	Działka nr 234/2 Radziądz	0,1646	46 800,00	10 764,00	
21.	Działka nr 234/4 Radziądz	0,1775	50 500,00	11 615,00	
22.	Działka nr 234/5 Radziądz	0,1806	51 400,00	11 822,00	
23.	Działka nr 234/6 Radziądz	0,1823	59 300,00	13 639,00	
24.	Działka nr 234/7 Radziądz	0,1827	59 400,00	13 662,00	
25.	Działka nr 234/8 Radziądz	0,1145	37 200,00	8 556,00	
26.	Działka nr 234/9 Radziądz	0,114	34 300,00	7 889,00	
27.	Działka nr 234/10 Radziądz	0,1326	39 800,00	9 154,00	
28.	Działka nr 262/8 Chodlewo	0,1168	25 000,00	5 750,00	
29.	Działka nr 262/7 Chodlewo	0,1182	25 000,00	5 750,00	
30.	Morzęcino 2 działki		50 000,00	11 500,00	w trakcie podziału teren dawnego boiska

31.	Działka nr 509/2 Żmigródek	1,0197 ha	200 000,00	46 000,00	
32.	Działka nr 509/1 Żmigródek	0,5005 ha	100 000,00	23 000,00	
SUMA			3 091 070,00	441 991,00	

Na podstawie Bilansu terenu przeznaczonego pod zabudowę dla Gminy Żmigród przyjęto, sprzedaż szacunkową w latach 2020 -2035 z tendencją spadkową. Kwota sprzedaży w latach 2020-2021 obejmuje planowaną sprzedaż budynków po Szkole podstawowej w Żmigrodzie, oraz sprzedaży działek. Po likwidacji Gmnazjum, Szkoła Podstawowa mieścić się będzie w jednym budynku.

Pozostałe dochody majątkowe obejmują dofinansowanie do realizowanych projektów takich jak:

Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, wołowskim (refundacja) Budowa ścieżki rowerowej Osiek- Książęca Wieś III etap, Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej, Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach(refundacja)Budowa przyszkolnej krytej pływalni" Dolnośląski Delfinek. (Przyznane dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego), Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizacyjnym miasta Żmigród (refundacja), Utworzenie żłobka w gminie Żmigród dofinansowanie działalności bieżącej w latach 2019-2020.1

Dochody z tyt. subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, a w latach następnym na takim samym poziomie

Dochody z tyt. dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w 2019 roku przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego , a w latach następnym na stałym poziomie

Wydatki:

Ogólna kwota wydatków planowanych wydatków na rok 2019 to 69.683.031,00.-zł z tego: wydatki bieżące 60.759.029,00.-zł, wydatki majątkowe 8.924.002,00.-zł.

Wydatki na obsługę długu w roku 2019 i latach następnym zaplanowano wg obowiązujących harmonogramów wykupu oraz symulacji odsetek. Do wyliczeń przyjęto WIBOR 3M oraz .Spłaty zaciągniętych kredytów wg obowiązujących harmonogramów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie 174.500.00-zł

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2019, nauczycieli w wysokości 5% , składki wg obowiązujących wskaźników. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano wg realnych potrzeb średnio zwiększenie wskaźnikiem inflacji 2,3%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 750 Administracja.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz wnioskowanego dofinansowania.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W latach 2018-2029 dokonano wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, na łączną kwotę 1.700.000,00.-zł. z tego w latach 2018-2028 po 100.000,00.-zł w roku ,natomiast w roku 2029 kwotę 600.000,00.-zł. Kwota wyłączeń obejmuje wkład własny w projekty z finansowaniem unijnym:

- a) Budowa centrum przesiadkowego w kwocie 257.787,00.-
- b) Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim w kwocie 231.954,00.-zł,
- c) Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności w kwocie 244.725,00.-zł
- d) Rewitalizacja placu rynkowego w kwocie 230.014.-zł
- c) Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu " Zielona Dolina" w Żmigrodzie....w kwocie 735.520,00.-zł.

Na kwotę 704.907,46.-zł z poz. 12.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 r. składają się wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z czwartą cyfrą paragrafu 8 i 9 oraz 0. Suma paragrafów z czwartą cyfrą 8 i 9 na w/w zadania bieżące wynosi 601.929,46.-zł, różnica to 102.978,00.-zł, na którą składają się wydatki bieżące na zadanie pn. „Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3” z czwartą cyfrą paragrafu 0.

Rozchody.

Spłatę długu w 2019 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów (kwocie 1.766.432,00.-zł. obowiązujących harmonogramów) . Rozchody w 2019 roku oraz latach następnych finansowane będą planowaną nadwyżką. Planuje się udzielenie pożyczki do wysokości 70.000,00.-zł. dla Stowarzyszenia "Wolna Przesiębiorczość" w Świdnicy na pokrycie 5% środków do projektu "Mikroinstalacje fotowoltaniczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska"

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.836.432,00.-zł.

Dług

Splata długu następować będzie w latach 2019-2035.

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 37.957.364,00.-zł

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) finansowana będzie w latach 2019-2035 z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach załącznika nr 1.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007/.../2018
z dnia ... grudnia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	71 519 463,00	62 595 461,00	11 046 431,00	300 000,00	14 704 070,00	8 300 000,00	15 421 174,00	17 996 916,00	8 924 002,00	3 000 000,00	5 914 002,00	
2020	69 471 432,00	62 966 432,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 000 000,00	6 505 000,00	3 500 000,00	3 005 000,00	
2021	68 286 432,00	63 250 000,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 500 000,00	5 016 432,00	3 500 000,00	1 516 432,00	
2022	65 250 000,00	63 450 000,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	300 000,00	
2023	64 666 000,00	63 450 000,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 500 000,00	1 216 000,00	1 000 000,00	216 000,00	
2024	65 500 000,00	64 500 000,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	65 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	65 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	65 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	65 400 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2029	65 300 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2030	65 300 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2031	65 200 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2032	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2033	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	

2034	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2036	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

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 wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2
2019	69 683 031,00	60 759 029,00	174 500,00	0,00	x	1 440 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 924 002,00
2020	67 305 000,00	60 805 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2021	65 800 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	62 583 568,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 783 568,00
2023	61 846 644,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 046 644,00
2024	62 480 644,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 280 644,00
2025	62 380 644,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 180 644,00
2026	62 100 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2027	61 850 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2028	61 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	62 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2030	64 000 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2031	63 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2032	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2033	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2034	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2035	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
								w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2019	1 836 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 166 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 466 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			8.1			8.2		
			5.1.1	z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	1 836 432,00	1 766 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00	37 957 364,00	0,00	1 836 432,00	1 836 432,00
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	35 790 932,00	0,00	2 161 432,00	2 161 432,00
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	33 324 500,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 658 068,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	27 838 712,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 819 356,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia o wyliczanie 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 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 wyliczenia o wyliczanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
2019	4,67%	4,53%	7 400,00	4,54%	6,76%	5,56%	TAK	TAK		
2020	5,13%	4,99%	7 400,00	5,00%	8,15%	5,19%	TAK	TAK		
2021	5,66%	5,52%	7 400,00	5,53%	8,72%	6,03%	TAK	TAK		
2022	6,23%	6,08%	7 400,00	6,09%	6,36%	7,88%	TAK	TAK		
2023	6,52%	6,37%	7 400,00	6,38%	5,64%	7,74%	TAK	TAK		
2024	5,76%	5,60%	7 400,00	5,61%	8,09%	6,91%	TAK	TAK		
2025	5,82%	5,66%	0,00	5,66%	8,09%	6,70%	TAK	TAK		
2026	6,18%	6,03%	0,00	6,03%	8,09%	7,27%	TAK	TAK		
2027	6,26%	6,11%	0,00	6,11%	8,09%	8,09%	TAK	TAK		
2028	6,12%	5,96%	0,00	5,96%	7,95%	8,09%	TAK	TAK		
2029	4,75%	3,83%	0,00	3,83%	7,81%	8,04%	TAK	TAK		
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,81%	7,95%	TAK	TAK		
2031	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,67%	7,86%	TAK	TAK		
2032	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,31%	7,76%	TAK	TAK		
2033	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,31%	7,60%	TAK	TAK		
2034	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,31%	7,43%	TAK	TAK		
2035	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,31%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
		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		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	1 836 432,00	1 766 432,00	22 076 098,89	5 321 595,00	7 753 909,46	704 907,46	7 049 002,00	7 049 002,00	1 475 000,00	400 000,00	
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	19 700 000,00	5 200 000,00	6 929 358,09	446 947,09	6 482 411,00	6 482 411,00	0,00	0,00	
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	19 750 000,00	5 250 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	50 000,00	0,00	
2022	2 666 432,00	2 466 432,00	19 750 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 568,00	0,00	
2023	2 819 356,00	2 666 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 644,00	0,00	
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 644,00	0,00	
2025	3 119 356,00	3 019 356,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 644,00	0,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 907,46	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 947,09	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	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:	12.4.1	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	12.4.2	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	12.5	12.5.1	w tym:	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, z budżetu województwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej 60% udziałem jest budżet państwa, województwa lub jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:	12.6.1	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	12.7	w tym:	12.7.1
2019	6 000 001,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 482 411,00		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
2021	4 500 000,00		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	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 dośrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przestających samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00		12.8.1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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
2019	1 766 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 166 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 466 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spełni zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązuje w szczególności także pozycji 9.16-9.6.11 pozycji 16, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 87 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 87 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu obciążenia symbolem „X” sporządza się nie odrębnie, natomiast w przypadku planowania wydatków z tytułu obciążenia 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



mgr inż. Robert Lewandowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007...2018
z dnia ... grudnia 2018 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)				19 846 246,55	7 753 909,46	6 929 356,09	4 950 000,00	0,00	19 639 267,55
1.a	- wydatki bieżące				1 209 696,55	704 907,46	446 947,09	0,00	0,00	1 151 854,55
1.b	- wydatki majątkowe				18 636 551,00	7 049 002,00	6 482 411,00	4 950 000,00	0,00	18 487 413,00
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:				17 301 756,55	6 704 908,46	5 946 947,09	4 500 000,00	0,00	17 151 855,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 696,55	704 907,46	446 947,09	0,00	0,00	1 151 854,55
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej -mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnychna terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2017	2019	51 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2	Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Gminny Żłobek w Żmigrodzie	2018	2020	1 158 595,55	698 907,46	446 947,09	0,00	0,00	1 145 854,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 092 061,00	6 000 001,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	16 000 001,00
1.1.2.1	Budowa przyszłolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	15 090 060,00	5 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród -	Urząd Miejski	2018	2019	1 002 001,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	1 000 001,00
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.1.1.1.2),z tego				2 544 490,00	1 049 001,00	982 411,00	450 000,00	0,00	2 481 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 544 490,00	1 049 001,00	982 411,00	450 000,00	0,00	2 481 412,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku SP Radziądz -	Urząd Miejski	2017	2019	52 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.2	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	1 504 741,00	567 590,00	482 411,00	450 000,00	0,00	1 500 001,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powidzku -	Urząd Miejski	2017	2019	75 398,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kliszkowice -	Urząd Miejski	2018	2021	912 411,00	412 411,00	500 000,00	0,00	0,00	912 411,00

UR MIEJSKA Z
ŻMIGRÓD
Strona 1 z 10