

PROJEKT

Nr 69/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2019-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się treść załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Szymanski
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Uzasadnienie

Zmiana załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 następuje w oparciu o dokonane zmiany w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok.

Zmiany dokonano w zakresie:

1. planowanych dochodów bieżących i majątkowych,
2. planowanych wydatków bieżących i majątkowych.
3. przychodów budżetu

Po dokonaniu zmian w budżecie na 2019 rok planuje się deficyt w wysokości 7.634.837,91 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 788.310,47 zł, wolne środki w wysokości 456.527,44 zł oraz przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 6.390.000,00 zł.

W następnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się corocznie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz wykup obligacji komunalnych. Całkowitą spłatę długu planuje się na koniec 2031 roku.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano poprzez:

1. w przedsięwzięciu „Szkoły na czasie - unowocześnienie nauki w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszycy” zmieniono limit zobowiązania na lata 2019-2020 do kwoty 676.525,27 zł,
2. w przedsięwzięciu „Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych” określono limit zobowiązania w 2019 roku do wysokości 360.000,00 zł oraz w roku 2020 do wysokości 1.800.000,00 zł,
3. wprowadzono nowe przedsięwzięcie „E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuszycy” z limitem zobowiązania w wysokości 149.517,00 zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Szumanski
Wiceburmistrz Gminy Głuszycy

27.08.2019

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

Radca Prawny

Krzysztof Mitoraj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2019-2031
Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
1	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				
Formuła	[1.1]H1.2]														
Wykonanie 2016	28 091 667,57	27 463 418,42	4 240 179,00	144 696,05	3 910 564,75	2 222 649,99	9 059 918,00	8 029 477,34	628 249,15	293 018,12	334 431,03				
Wykonanie 2017	33 153 196,00	29 502 557,16	4 551 612,00	82 528,14	3 918 714,93	2 243 747,88	9 146 767,00	9 285 105,52	3 650 638,84	237 293,01	3 411 325,83				
Plan 3 kw. 2018	46 129 184,15	30 461 538,15	4 972 155,00	100 000,00	4 729 800,00	2 900 000,00	9 124 726,00	8 777 076,15	15 667 646,00	1 240 000,00	14 427 646,00				
Wykonanie 2018	36 775 952,11	30 541 286,33	5 288 129,00	66 197,97	4 051 375,90	2 309 353,69	9 299 342,00	9 203 880,13	6 234 665,78	245 718,33	5 988 207,45				
2019	49 400 701,44	32 551 125,71	5 625 276,00	50 000,00	5 001 148,00	2 950 000,00	9 732 021,00	9 044 049,98	16 849 575,73	436 054,00	16 412 521,73				
2020	49 859 154,00	31 826 195,00	6 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	8 854 700,00	18 032 959,00	900 000,00	17 132 959,00				
2021	41 791 495,00	31 791 495,00	6 500 000,00	100 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	8 600 000,00	10 000 000,00	800 000,00	9 200 000,00				
2022	37 761 495,00	31 761 495,00	6 500 000,00	100 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	8 600 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00				
2023	37 811 495,00	31 811 495,00	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00				
2024	37 522 360,00	31 522 360,00	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00				
2025	37 767 689,53	31 767 689,53	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00				
2026	35 700 000,00	31 700 000,00	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2027	35 800 000,00	31 800 000,00	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2028	35 200 000,00	31 200 000,00	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2029	35 200 000,00	31 200 000,00	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2030	34 200 000,00	31 200 000,00	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00				
2031	34 250 000,00	31 250 000,00	6 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00				

- 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 *	Wydatki bieżące *	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	w tym:		Wydatki majątkowe *
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy *			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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy *	
Formuła	[2.1]+[2.2]	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	28 457 640,76	26 677 994,72	0,00	0,00	0,00	391 471,98	361 471,98	0,00	0,00	1 779 646,04
Wykonanie 2017	35 611 834,28	28 139 361,97	0,00	0,00	0,00	470 924,00	465 924,00	0,00	0,00	7 472 472,31
Plan 3 kw. 2018	46 577 387,99	30 043 620,15	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	16 533 767,84
Wykonanie 2018	38 329 007,57	29 325 073,60	0,00	0,00	0,00	495 426,17	490 306,17	0,00	0,00	9 003 933,97
2019	57 035 539,35	31 395 517,42	0,00	0,00	X	635 200,00	625 000,00	0,00	48 000,00	25 640 021,93
2020	44 207 659,00	29 552 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	175 000,00	14 655 659,00
2021	40 500 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	38 000,00	10 850 000,00
2022	36 350 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	X	440 000,00	440 000,00	0,00	38 000,00	6 800 000,00
2023	36 380 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	38 000,00	6 780 000,00
2024	36 050 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	38 000,00	6 550 000,00
2025	36 410 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	38 000,00	6 810 000,00
2026	33 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	38 000,00	4 400 000,00
2027	33 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	4 400 000,00
2028	33 460 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	22 000,00	3 960 000,00
2029	33 620 000,00	29 420 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	4 200 000,00
2030	32 800 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	7 000,00	3 800 000,00
2031	33 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

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

Lp	3	4	z tego:		z tego:		z tego:						
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2016	-365 973,19	5 525 913,03	0,00	0,00	155 913,03	155 913,03	5 370 000,00	2 002 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 458 638,28	3 625 718,60	0,00	0,00	1 785 718,60	618 638,28	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-448 203,84	1 218 203,84	0,00	0,00	688 203,84	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 553 055,46	2 779 582,90	0,00	0,00	688 203,84	0,00	2 091 379,06	864 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-7 634 837,91	9 396 527,44	0,00	0,00	456 527,44	456 527,44	8 940 000,00	7 178 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 651 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2016	3 367 097,72	3 367 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 761 689,53	1 761 689,53	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 651 495,00	5 651 495,00	4 390 000,00	575 161,00	3 814 839,00	0,00	0,00	
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 357 689,53	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20	0,00	0,00	
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20	0,00	0,00	
2029	1 580 000,00	1 580 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W porządku 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2016	13 743 304,74	0,00	785 423,70	941 336,73
Wykonanie 2017	14 341 822,38	0,00	1 363 195,19	3 148 913,79
Plan 3 kw. 2018	13 346 340,00	0,00	417 918,00	1 106 121,84
Wykonanie 2018	14 907 719,06	0,00	1 216 212,73	1 904 416,57
2019	22 086 029,53	0,00	1 155 608,29	1 612 135,73
2020	16 434 534,53	0,00	2 274 195,00	2 274 195,00
2021	15 143 039,53	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00
2022	13 731 544,53	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2023	12 300 049,53	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2024	10 827 689,53	0,00	2 022 360,00	2 022 360,00
2025	9 470 000,00	0,00	2 167 689,53	2 167 689,53
2026	7 670 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	5 770 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	4 030 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	2 450 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2030	1 050 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do do odwołania, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do do odwołania, uwzględnia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do do odwołania, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedności)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(02.11.2.1.1.D + 02.13.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.2.D + 02.13.1.1.1.3.D + 02.13.1.1.1.4.D) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4)$		$(02.11.2.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.2.D + 02.13.1.1.1.3.D + 02.13.1.1.1.4.D) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4)$		$(02.11.2.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.2.D + 02.13.1.1.1.3.D + 02.13.1.1.1.4.D) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4)$	$(02.11.2.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.2.D + 02.13.1.1.1.3.D + 02.13.1.1.1.4.D) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4)$	$(02.11.2.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.2.D + 02.13.1.1.1.3.D + 02.13.1.1.1.4.D) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4)$	$(02.11.2.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.2.D + 02.13.1.1.1.3.D + 02.13.1.1.1.4.D) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4)$	$(02.11.2.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.2.D + 02.13.1.1.1.3.D + 02.13.1.1.1.4.D) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4)$	$(02.11.2.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.D + 02.13.1.1.1.2.D + 02.13.1.1.1.3.D + 02.13.1.1.1.4.D) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4) / (11.11.1.1.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.1 + 02.11.2.1.1.1.2 + 02.11.2.1.1.1.3 + 02.11.2.1.1.1.4)$
Wykonanie 2016	13,27%	13,27%	0,00	13,27%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	2,63%	0,96%	0,00	0,96%	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,43%	1,33%	0,00	1,33%	3,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,83%	2,87%	0,00	2,87%	3,22%	4,09%	4,22%	TAK	TAK	
2020	12,54%	3,38%	0,00	3,38%	6,37%	3,88%	4,01%	TAK	TAK	
2021	4,41%	4,32%	0,00	4,32%	7,04%	4,39%	4,52%	TAK	TAK	
2022	4,90%	4,80%	0,00	4,80%	7,16%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
2023	4,84%	4,74%	0,00	4,74%	7,17%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2024	4,85%	4,76%	0,00	4,76%	6,72%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2025	4,39%	4,29%	0,00	4,29%	7,06%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2026	5,74%	5,03%	0,00	5,03%	7,56%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2027	5,87%	5,17%	0,00	5,17%	7,82%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2028	5,37%	4,69%	0,00	4,69%	6,25%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2029	4,77%	4,11%	0,00	4,11%	6,48%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2030	4,36%	3,70%	0,00	3,70%	7,89%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2031	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,03%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wykonanych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 179 450,96	2 316 890,24	1 056 339,31	0,00	1 056 339,31	0,00	1 774 679,04	7 467,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 558 105,89	2 275 119,75	5 381 536,88	0,00	5 381 536,88	5 508 417,00	3 668 504,86	16 454,19	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 122 973,37	2 645 700,00	3 095 968,00	0,00	3 095 968,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 249 168,49	2 645 013,84	2 099 481,06	0,00	2 099 481,06	4 531 389,17	1 822 517,67	2 756 710,62	
2019	0,00	0,00	10 256 737,51	2 734 289,97	13 402 383,27	577 525,27	12 824 858,00	17 119 267,85	3 710 577,08	4 810 177,00	
2020	5 651 495,00	5 651 495,00	10 000 000,00	2 800 000,00	14 757 659,00	102 000,00	14 655 659,00	14 368 359,00	287 300,00	0,00	
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	10 000 000,00	2 800 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 300 000,00	0,00	
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	10 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	0,00	
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	
2025	1 357 689,53	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	
2029	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	

- 10) Przeniesienie 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 ten rodzaj wydatku.
- 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												
	Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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				
Formuła	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
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	301 429,25	301 429,25	301 429,25	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	3 867 188,60	3 867 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	577 825,27	577 825,27	577 825,27	5 678 132,20	5 678 132,20	0,00	577 825,27	577 825,27	577 825,27				
2020	102 000,00	102 000,00	102 000,00	5 860 506,00	5 860 506,00	5 860 506,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00				
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				

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	1 047 392,72	850 227,15	0,00	197 165,57	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	4 606 921,29	3 795 206,70	3 795 206,70	811 714,59	811 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	12 761 960,12	12 761 960,12	10 327 005,43	2 128 954,69	2 074 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	2 495 659,00	2 129 509,00	54 659,00	367 150,00	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						

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w strukturze wydatków na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Dochoły											
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Formuła	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2016	3 367 097,72	1 510 964,74	1 674 504,99	919 022,67	755 482,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	486 000,00	755 482,38	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	770 000,00	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
Wykonanie 2018	770 000,00	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
2019	1 761 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	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 związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

(17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBU GMINY
Kamieszka Świdzińska

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Gmurczyński
Zastępca Burmistrza Gminy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 847 242,27	13 402 383,27	14 757 659,00	550 000,00	28 710 042,27
1.a	- wydatki bieżące				679 525,27	577 525,27	102 000,00	0,00	679 525,27
1.b	- wydatki majątkowe				28 167 717,00	12 824 858,00	14 655 659,00	550 000,00	28 030 517,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego				4 656 242,27	2 002 383,27	2 597 659,00	0,00	4 600 042,27
1.1.1	- wydatki bieżące				679 525,27	577 525,27	102 000,00	0,00	679 525,27
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	limit zobowiązań
1.1.1.1	Szkoły na czasie - unowocześnienie nauki w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszycy 801.80195.	Urząd Miejski	2019	2020	679 525,27	577 525,27	102 000,00		679 525,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 976 717,00	1 424 858,00	2 495 659,00		3 920 517,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	limit zobowiązań
1.1.2.1	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2016	2020	1 825 000,00	360 000,00	1 440 000,00		1 800 000,00
1.1.2.2	E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuszycy 720.75095.605	Urząd Miejski	2019	2020	149 517,00	94 858,00	54 659,00		149 517,00
1.1.2.3	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy 900.90095.605	Urząd Miejski	2017	2020	2 002 200,00	970 000,00	1 001 000,00		1 971 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 191 000,00	11 400 000,00	12 160 000,00	550 000,00	24 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 191 000,00	11 400 000,00	12 160 000,00	550 000,00	24 110 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy 600.60016.605	Urząd Miejski	2019	2020	380 000,00	50 000,00	330 000,00		380 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy - 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2020	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy - 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2020	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa oświetlenia i alejek 710.71035.605	Urząd Miejski	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00		200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa monitoringu miejskiego 754.75492.605	Urząd Miejski	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole 801.80104.605	Urząd Miejski	2019	2020	1 740 000,00	900 000,00	840 000,00		1 740 000,00
1.3.2.8	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów geotermicznych na terenie miejscowości Głuszycy 900.90080.605	Urząd Miejski	2018	2020	20 081 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		20 000 000,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy