

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 29 stycznia 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 (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

**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 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.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

*Roman Głód*  
Roman Głód

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Głuszycy**  
**z dnia 29 stycznia 2019 roku**

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

Zmiany dokonano w zakresie:

1. planowanych dochodów bieżących i majątkowych,
2. planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” z łącznym limitem zobowiązania na lata 2019-2020 w wysokości 1.971.000,00 zł

SKARBNIK GMINY

  
Agnieszka Świdorska

BURMISTRZ GŁUSZYCY

  
Roman Głód

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## na lata 2019-2031

### Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2			1.1.4	1.1.4.1
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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	44 654 454,15	30 586 808,15	4 972 155,00	100 000,00	4 729 800,00	2 900 000,00	9 124 726,00	8 902 346,15	14 067 646,00	1 240 000,00	12 826 646,00						
2019	54 713 775,20	31 702 947,00	5 625 276,00	50 000,00	5 001 148,00	2 950 000,00	9 732 021,00	8 199 002,00	23 010 828,20	1 290 000,00	21 719 828,20						
2020	45 159 795,00	31 571 495,00	6 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	8 600 000,00	13 588 300,00	900 000,00	12 688 300,00						
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00						
2025	37 782 000,00	31 782 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			2.1.2	w tym:			2.1.3.1.2		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	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	w tym:		2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}								odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2016	28 457 640,76	26 677 994,72	0,00	0,00	0,00	391 471,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	16 533 767,84
Wykonanie 2018	46 692 657,99	30 017 890,15	0,00	0,00	0,00	496 800,00	0,00	0,00	491 680,00	0,00	0,00	16 674 767,84
2019	55 487 775,20	30 094 596,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	25 393 179,20
2020	43 898 300,00	29 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	14 448 300,00
2021	40 500 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	10 850 000,00
2022	36 350 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2023	36 380 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 780 000,00
2024	36 050 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
2025	36 410 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00
2026	34 300 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2027	34 300 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2028	33 860 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
2029	34 020 000,00	29 420 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2030	33 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2031	33 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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
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
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
Wykonanie 2018	-2 038 203,84	2 808 203,84	0,00	0,00	688 203,84	0,00	2 120 000,00	2 038 203,84	0,00
2019	-774 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	774 000,00	0,00
2020	1 261 495,00	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
2022	1 411 495,00	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
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	3 367 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 776 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 261 495,00	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	
2022	1 411 495,00	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	
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 372 000,00	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	
2027	1 500 000,00	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	
2029	1 180 000,00	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	
2031	1 050 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[11] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2])
Wykonanie 2016	13 743 304,74	0,00	785 423,70	941 336,73
Wykonanie 2017	14 341 822,38	0,00	1 383 195,19	3 148 913,79
Plan 3 kw. 2018	13 346 340,00	0,00	417 918,00	1 106 121,84
Wykonanie 2018	14 936 340,00	0,00	568 918,00	1 257 121,84
2019	15 710 340,00	0,00	1 608 351,00	1 608 351,00
2020	14 448 845,00	0,00	2 121 495,00	2 121 495,00
2021	13 157 350,00	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00
2022	11 745 855,00	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2023	10 314 360,00	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2024	8 842 000,00	0,00	2 022 360,00	2 022 360,00
2025	7 470 000,00	0,00	2 182 000,00	2 182 000,00
2026	6 070 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	4 570 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	3 230 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	2 050 000,00	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik obrotów bieżących o powiększonych o dotychczasowe majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	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	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	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$							
											9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2016	13,27%	13,27%	0,00	13,27%	3,84%	0,00%	0,00%	9,61	9,61	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,61	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,63%	0,96%	0,00	0,96%	3,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,83%	1,10%	0,00	1,10%	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,18%	2,50%	0,00	2,50%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,09%	4,09%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,57%	4,57%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,19%	5,19%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2027	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2029	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2030	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2031	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	9 093 179,10	2 657 700,00	3 095 968,00	0,00	3 095 968,00	6 353 906,84	3 162 511,00	7 158 350,00	
2019	0,00	0,00	10 218 828,00	2 779 259,97	13 170 000,00	0,00	13 170 000,00	17 218 283,12	3 145 577,08	5 029 319,00	
2020	1 261 495,00	1 261 495,00	10 000 000,00	2 800 000,00	14 161 000,00	0,00	14 161 000,00	14 161 000,00	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	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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) 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 własnych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2016	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	301 429,25	301 429,25	301 429,25	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 289 846,00	9 289 846,00	8 397 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 112 479,20	10 050 399,20	8 327 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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
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

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 wyjątkowo 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 całości najmiej 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:	
		12.4.1	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	10 368 217,84	9 096 396,84	8 650 505,00	1 271 821,00	1 116 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	11 452 102,12	9 956 186,43	8 542 644,00	1 738 200,00	743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 001 000,00	1 288 300,00	0,00	712 700,00	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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	z uzupełniającego o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	
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	1 776 000,00	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	1 261 495,00	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	1 372 000,00	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	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-24 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

\* 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. Automatyczne 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

DORZĄDNIK GMINY  
*Roman Głód*

SKARNIK GMINY  
*Agnieszka Świądrych*





# 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)				28 018 200,00	13 170 000,00	14 161 000,00	550 000,00	27 881 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 018 200,00	13 170 000,00	14 161 000,00	550 000,00	27 881 000,00
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				3 827 200,00	1 770 000,00	2 001 000,00	0,00	3 771 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 827 200,00	1 770 000,00	2 001 000,00		3 771 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	limit zobowiązań
1.1.2.1	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2016	2020	1 825 000,00	800 000,00	1 000 000,00		1 800 000,00
1.1.2.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 191 000,00	11 400 000,00	12 160 000,00	550 000,00	24 110 000,00
1.3.2.1	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszyca 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 Głuszyca - 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 Głuszyca - 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 omentarza 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	Sowigórski Raj Głuszyca 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 Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca 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  
Agnesa Władych

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
Pomim Gład