

UCHWAŁA NR XXV/383/17
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 226 -art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Polkowice na lata 2017 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłatami zobowiązań.

2. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2033, po wprowadzonych zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Emilian Stańczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/383/17
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie			2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem ^x			251 676 500,58	255 569 376,00	281 530 540,00	258 000 000,00	234 430 000,00	237 430 000,00	239 425 000,00	241 425 000,00	243 425 000,00	245 425 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x		239 287 095,58	235 571 420,00	242 268 050,00	230 000 000,00	233 000 000,00	236 000 000,00	238 000 000,00	240 000 000,00	242 000 000,00	244 000 000,00
w tym:												
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 574 934,00	34 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.3		podatki i opłaty ³⁾	110 174 692,00	96 100 000,00	99 800 000,00	103 000 000,00	106 000 000,00	109 000 000,00	112 000 000,00	115 000 000,00	118 000 000,00	121 000 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	77 710 000,00	73 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	81 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00	87 000 000,00	89 600 000,00	92 000 000,00
1.1.4		z subwencji ogólne	22 031 409,00	20 800 000,00	21 600 000,00	21 900 000,00	22 000 000,00	22 900 000,00	23 000 000,00	24 100 000,00	24 800 000,00	25 200 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 331 907,58	13 869 365,00	13 552 093,00	14 000 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x		12 389 405,00	19 997 956,00	39 262 490,00	28 000 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
w tym:												
1.2.1		ze sprzedaży majątku ^x	6 643 108,00	3 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	713 978,00	15 678 248,00	9 590 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x			258 702 150,58	325 071 854,00	268 731 506,00	229 273 000,00	226 180 000,00	228 090 000,00	230 000 000,00	232 000 000,00	234 000 000,00	241 425 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x		220 199 285,58	212 921 638,00	214 383 589,00	214 773 000,00	216 180 000,00	218 090 000,00	220 000 000,00	222 000 000,00	224 000 000,00	226 000 000,00
	w tym:											
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	600 000,00	2 572 545,00	2 709 756,00	2 695 899,00	2 605 722,00	2 339 346,00	2 041 963,00	1 702 297,00	0,00	0,00
	w tym:											
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	500 000,00	2 572 545,00	2 709 756,00	2 695 899,00	2 605 722,00	2 339 346,00	2 041 963,00	1 702 297,00	0,00	0,00
	w tym:											
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,	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 późn. 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.

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

		o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x										
2.1.3.1. 2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		38 502 865,00	112 150 216,00	54 347 917,00	14 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 425 000,00
3. Wynik budżetu ^x			-7 025 650,00	-69 502 478,00	12 799 034,00	28 727 000,00	8 250 000,00	9 340 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00	4 000 000,00
4. Przychody budżetu ^x			7 025 650,00	69 502 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		7 025 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 025 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	69 502 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	69 502 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			0,00	0,00	12 799 034,00	28 727 000,00	8 250 000,00	9 340 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	10 000 000,00	28 727 000,00	8 250 000,00	9 340 000,00	9 425 000,00	3 760 478,00	0,00	0,00
w tym:												
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	2 799 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 522,00	9 425 000,00	4 000 000,00
6. Kwota długu ^x			0,00	69 502 478,00	59 502 478,00	30 775 478,00	22 525 478,00	13 185 478,00	3 760 478,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych			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.

jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 087 810,00	22 649 782,00	27 884 461,00	15 227 000,00	16 820 000,00	17 910 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	26 113 460,00	22 649 782,00	27 884 461,00	15 227 000,00	16 820 000,00	17 910 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,20%	1,01%	4,51%	12,18%	4,63%	4,92%	4,79%	2,26%	0,00%	0,00%
9.2	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	0,20%	1,01%	4,51%	12,18%	4,63%	4,92%	4,79%	2,26%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	287 790,65	282 322,61	276 854,56	271 386,52	265 918,47	260 450,42	254 982,38	249 514,33	244 046,29	238 578,24
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,31%	1,12%	4,61%	12,28%	4,74%	5,03%	4,90%	2,37%	0,10%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,22%	10,04%	19,85%	16,75%	7,77%	8,14%	8,10%	8,04%	7,97%	7,90%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	11,90%	8,69%	7,36%	13,37%	15,55%	14,79%	10,89%	8,00%	8,09%	8,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	12,96%	9,75%	8,43%	13,37%	15,55%	14,79%	10,89%	8,00%	8,09%	8,04%

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

		zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x										
9.7		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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe ⁹⁾ w tym na:												
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	10 000 000,00	28 727 000,00	8 250 000,00	9 340 000,00	9 425 000,00	3 760 478,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	72 508 433,81	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	18 406 736,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	34 658 774,00	116 722 729,00	56 590 285,00	15 682 200,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	4 743 394,00	6 282 603,00	2 738 589,00	1 182 200,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	29 915 380,00	110 440 126,00	53 851 696,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	27 052 089,00	110 440 126,00	47 701 696,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	7 143 535,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 425 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 551 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	923 664,00	116 475,00	52 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	801 208,00	104 243,00	46 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ 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).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	801 208,00	104 243,00	46 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	262 317,00	6 987 728,00	365 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	262 317,00	6 987 728,00	365 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	262 317,00	6 987 728,00	365 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	956 788,00	1 571 503,00	53 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 590,00	1 336 194,00	32 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	810 590,00	1 336 194,00	32 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	448 197,00	11 175 480,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	284 500,00	4 548 485,00	358 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	284 500,00	4 548 485,00	358 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	309 895,00	6 862 304,00	1 662 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	309 895,00	6 862 304,00	1 662 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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	309 895,00	6 862 304,00	1 662 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ 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.

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾									
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	309 895,00	6 862 304,00	1 662 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ 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.

	2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾											

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030 ²	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem ^x		247 425 000,00	249 425 000,00	251 425 000,00	253 425 000,00	255 425 000,00	255 425 000,00	255 425 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	246 000 000,00	248 000 000,00	250 000 000,00	252 000 000,00	254 000 000,00	254 000 000,00	254 000 000,00
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	124 000 000,00	127 000 000,00	131 000 000,00	132 200 000,00	133 000 000,00	133 000 000,00	133 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	94 000 000,00	96 000 000,00	98 000 000,00	100 600 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	26 000 000,00	26 800 000,00	27 300 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		243 425 000,00	245 425 000,00	246 425 000,00	248 425 000,00	249 425 000,00	249 425 000,00	255 425 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	228 000 000,00	230 000 000,00	232 000 000,00	234 000 000,00	236 000 000,00	236 000 000,00	236 000 000,00
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

		wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		15 425 000,00	15 425 000,00	14 425 000,00	14 425 000,00	13 425 000,00	13 425 000,00	19 425 000,00
3. Wynik budżetu ^x			4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
4. Przychody budżetu ^x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5 x}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		mowa w art. 243 ustawy ^x							
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5 x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6. Kwota długu ^x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{6 a} wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki		18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		233 110,20	227 642,15	222 174,11	216 706,06	211 238,02	205 769,97	113 221,33
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do		7,84%	7,78%	7,72%	7,66%	7,60%	7,60%	7,60%

		dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,97%	7,90%	7,84%	7,78%	7,72%	7,66%	7,62%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,97%	7,90%	7,84%	7,78%	7,72%	7,66%	7,62%
9.7		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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:									
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	15 425 000,00	15 425 000,00	14 425 000,00	14 425 000,00	13 425 000,00	13 425 000,00	19 425 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1. 1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1. 1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		projektu lub zadania							
12.7		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶								
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁷ ustawy								

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/383/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				253 884 668,00	34 658 774,00	116 722 729,00	56 590 285,00	15 682 200,00	180 000,00	90 000,00	223 923 989,00
1.a	- wydatki bieżące				27 303 646,00	4 743 394,00	6 282 603,00	2 738 589,00	1 182 200,00	180 000,00	90 000,00	15 216 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				226 581 022,00	29 915 380,00	110 440 126,00	53 851 696,00	14 500 000,00	0,00	0,00	208 707 202,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 779 978,00	1 404 985,00	12 746 983,00	2 053 139,00	0,00	0,00	0,00	16 205 108,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 838 553,00	956 788,00	1 571 503,00	53 139,00	0,00	0,00	0,00	2 581 431,00
1.1.1.1	Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickiego przedszkolaków - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Miejskie Nr 6	2017	2018	66 660,00	61 340,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 660,00
1.1.1.3	Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole - poprawa jakość nauczania w szkole Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 2	2016	2017	71 862,00	71 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,00
1.1.1.4	Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim -	Urząd Gminy Polkowice-organ	2015	2017	2 978 906,00	728 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 260,00
1.1.1.6	Promocja Projektu "Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice" - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.7	e-Polkowice - Świadczenie elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2016	2018	958 051,00	4 400,00	953 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 051,00
1.1.1.8	Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej -	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	2015	2018	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,00
1.1.1.9	Edukacja=lepszé jutro -	Szkoła Podstawowa Integracyjna	2017	2019	68 750,00	14 750,00	34 875,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00
1.1.1.10	Edukacja=lepszé jutro - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	181 425,00	72 175,00	76 281,00	32 968,00	0,00	0,00	0,00	181 425,00
1.1.1.11	Promocja projektu "Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2" - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług	Urząd Gminy Polkowice	2016	2019	7 811,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00
1.1.1.12	Wyposażenie	Urząd Gminy	2017	2018	488 386,00	1 712,00	486 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 386,00

	w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół - Poprawa warunków nauczania w zakresie edukacji podstawowej i gimnazjalnej	Polkowice										
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 941 425,00	448 197,00	11 175 480,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 623 677,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	2 617 515,00	445 000,00	2 024 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 300,00
1.1.2.3	e-Polkowice - Świadczenie elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2016	2018	4 031 079,00	0,00	4 031 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 079,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej -	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	2015	2018	2 337 826,00	3 197,00	2 220 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 298,00
1.1.2.5	Przebudowa pomieszczeń biurowych ul. Górna 2 - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług	Urząd Gminy Polkowice	2016	2019	4 855 005,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.6	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół - Poprawa warunków nauczania w zakresie edukacji podstawowej i gimnazjalnej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				235 104 690,00	33 253 789,00	103 975 746,00	54 537 146,00	15 682 200,00	180 000,00	90 000,00	207 718 881,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 465 093,00	3 786 606,00	4 711 100,00	2 685 450,00	1 182 200,00	180 000,00	90 000,00	12 635 356,00
1.3.1.1	Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	Urząd Gminy Polkowice	2010	2018	2 852 404,00	130 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.1.2	Innowacja pedagogiczna "Już pływam"	Szkoła Podstawowa Nr 3	2014	2017	274 713,00	122 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 612,00
1.3.1.3	Koncepcja programowo - przestrzenna dla gminy, plany miejscowe	Urząd Gminy Polkowice	2012	2017	1 295 000,00	437 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 220,00
1.3.1.4	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach - Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	2015	2017	532 041,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00
1.3.1.5	Pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej	Urząd Gminy Polkowice	2013	2019	2 076 500,00	100 000,00	562 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00
1.3.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2016	2020	953 221,00	38 000,00	86 200,00	52 000,00	66 200,00	0,00	0,00	242 400,00
1.3.1.8	Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej	Urząd Gminy Polkowice	2010	2020	2 075 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.9	Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr	POLKOWICE	2015	2019	7 439 764,00	1 439 764,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 439 764,00
1.3.1.10	Promocja projektu "Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach - Stworzenie nowej	Urząd Gminy Polkowice	2018	2019	16 150,00	0,00	2 700,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00

	przestrzeni przyjaznej wszystkim grupom społecznym, nadanie nowej jakości i funkcji zabytkowej przestrzeni parkowej											
1.3.1.11	Gminny program rewitalizacji dla gminy Polkowice - Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej na obszarach zdegradowanych i wymagających rewitalizacji	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	64 000,00	25 600,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.12	Zielone Szkoły - Poprawa stanu zdrowia uczniów klas III, zadanie jest związane z realizacją programu apiteramii i ochrony środowiska w latach 2016-2020 połączone z realizacją programu nauczania.	Urząd Gminy Polkowice	2017	2020	1 570 800,00	75 000,00	703 800,00	306 000,00	486 000,00	0,00	0,00	1 570 800,00
1.3.1.13	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Polkowice	2017	2022	901 000,00	91 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00	901 000,00
1.3.1.14	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Polkowicach - Ochrona zabytków i zachowanie dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	1 533 000,00	467 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00
1.3.1.15	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej - Modernizacja i rozbudowa komunikacji miejskiej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	881 500,00	266 500,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				212 639 597,00	29 467 183,00	99 264 646,00	51 851 696,00	14 500 000,00	0,00	0,00	195 083 525,00
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice	2008	2020	36 905 612,00	11 765 300,00	5 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	36 765 300,00
1.3.2.3	Budowa mieszkań socjalnych	POLKOWICE	2015	2019	17 822 490,00	1 891 490,00	12 901 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 792 490,00
1.3.2.4	Budowa noclegowni w Polkowicach	Urząd Gminy Polkowice	2015	2020	5 000 000,00	59 000,00	0,00	1 440 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 999 000,00
1.3.2.5	Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej - Budowa nowoczesnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w celu poprawy jakości gospodarowania odpadami	Urząd Gminy Polkowice	2016	2017	539 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci światłowodowej	POLKOWICE	2015	2018	5 863 000,00	285 110,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 110,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice-organ	2015	2019	5 985 810,00	996 700,00	1 989 110,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 485 810,00
1.3.2.10	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2011	2019	8 885 000,00	50 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00
1.3.2.12	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach - Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	2015	2017	3 286 268,00	1 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 880,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin - Poprawa infrastruktury oraz jakości usług kulturalnych	Urząd Gminy Polkowice	2016	2018	897 500,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00

1.3.2.14	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego	Urząd Gminy Polkowice	2007	2018	2 900 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.16	Przebudowa kortów tenisowych	Urząd Gminy Polkowice	2009	2017	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice	2010	2019	8 486 000,00	1 400 000,00	1 630 000,00	724 779,00	0,00	0,00	0,00	3 754 779,00
1.3.2.18	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	Urząd Gminy Polkowice	2014	2019	9 750 000,00	500 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną	POLKOWICE	2016	2018	1 830 000,00	500 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.21	Przebudowa szaty roślinnej	Urząd Gminy Polkowice	2014	2018	2 150 000,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach	Urząd Gminy Polkowice-organ	2015	2018	12 124 500,00	117 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117 000,00
1.3.2.24	Przebudowa zabytкового wiatraka	Urząd Gminy Polkowice-organ	2015	2019	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku - Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy Polkowice	2016	2017	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa estetyki i stanu terenów zielonych na terenie miasta	Urząd Gminy Polkowice	2016	2019	4 748 000,00	0,00	3 760 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - połączenie dorgi wojewódzkiej i powiatowej - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2015	2017	6 210 000,00	1 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 500,00
1.3.2.33	Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Gótniej - Przebudowa wraz z remontem kapitalnym elementów budynku mieszkalnego	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	2016	2018	1 433 682,00	393 796,00	991 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 600,00
1.3.2.35	Modernizacja budynku Hubala 20 AB - Przebudowa budynku mieszkalnego na zasobach komunalnych	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	2016	2019	6 657 195,00	3 853,00	4 500 000,00	2 046 147,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
1.3.2.37	Podwyższenie kapitału zakładowego dla Aquaparku RCRR S.A. - modernizacja obiektu	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.38	Budowa placów zabaw	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	6 289 000,00	1 789 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 000,00
1.3.2.39	Budowa świetlicy w Trzebczu - Większy dostęp do usług kulturalnych i zwiększenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (budowa świetlicy, boiska i zagospodarowanie terenu)	Urząd Gminy Polkowice	2014	2018	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.40	Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic" -	Urząd Gminy Polkowice	2015	2017	2 191 000,00	942 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 116,00
1.3.2.41	Budowa skateparku -	Urząd Gminy	2017	2019	1 300 000,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

	Zwiększenie infrastruktury sportowej	Polkowice										
1.3.2.42	Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	2 046 000,00	46 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00
1.3.2.43	Budowa ulicy Różanej w Polkowicach - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	700 000,00	34 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Spokojnej w Polkowicach - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	2 125 000,00	125 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
1.3.2.45	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	POLKOWICE	2017	2018	729 700,00	160 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.46	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelaznym Moście - Zwiększenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	375 000,00	20 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.47	Budowa ulicy Gaikowej w Sobinie - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2013	2018	1 513 900,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.49	Poprawa bezpieczeństwa dróg - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.50	Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. Z.o.o. - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	19 150 000,00	0,00	13 000 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00
1.3.2.51	Dotacja dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3 - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	1 500 000,00	538,00	1 499 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.52	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	5 100 000,00	100 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.53	Budowa magazynu gospodarczego - Utworzenie systemu gospodarki materiałowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.55	Rewitalizacja parku na osiedlu Sienkiewicza - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	2 919 900,00	69 900,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 900,00
1.3.2.56	Rewitalizacja parku osiedle Dąbrowskiego - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	2 287 000,00	77 000,00	40 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 287 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach -	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	826 000,00	350 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00

	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy											
1.3.2.58	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej - Modernizacja i rozbudowa komunikacji miejskiej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	7 480 040,00	0,00	3 299 270,00	4 180 770,00	0,00	0,00	0,00	7 480 040,00
1.3.2.59	Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - na utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.60	Zakup programu komputerowego na potrzeby PGMiKM - Usprawnienie pracy jednostki	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	2017	2018	65 000,00	28 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Polkowice na lata 2017 – 2033 - zmiany wprowadzone uchwałą**

Zmiany ogólne:

W wyniku zmian dochodów i wydatków w latach 2017 - 2019 zmianie ulega wynik budżetu gminy w latach 2017 - 2019.

1. Opis najistotniejszych zmian (zwiększeń i zmniejszeń) dochodów i wydatków.

1.1. Dochody.

Dochody wzrosły o kwotę 5.533.134,23 zł.

Najistotniejsze zmiany dotyczyły dochodów z następujących tytułów:

DZIAŁ 700		
Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	zmniejszenie
<i>dochody bieżące</i>		
<i>dochody majątkowe</i>		1.000.000

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł, dotyczy korekty wcześniej zaplanowanej kwoty ze sprzedaży mienia gminy (głównie działki przy ulicy Młyńskiej). Kwota ta była ujęta w kwocie brutto, a powinna być w kwocie netto. Zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł uległy również wydatki z tytułu podatku VAT podlegającemu odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży ww. mienia.

DZIAŁ 750		
Administracja publiczna	zwiększenie	zmniejszenie
<i>dochody bieżące</i>		
<i>dochody majątkowe</i>		636.851

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 636.851 zł dotyczyło projektu finansowanego ze środków zagranicznych pn. „E-Polkowice” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

DZIAŁ 756		
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	zmniejszenie
<i>dochody bieżące</i>	7.000.000	2.500.000
<i>dochody majątkowe</i>		

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.500.000 zł dotyczyło mniejszego niż planowano wpływu z tytułu udziału podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.000.000 zł dotyczyło podatku od nieruchomości od osób prawnych.

DZIAŁ 801		
Oświata i wychowanie	zwiększenie	zmniejszenie
<i>dochody bieżące</i>		415.128
<i>dochody majątkowe</i>		85.000

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 415.128 zł dotyczyło projektu finansowanego ze środków zagranicznych pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 85.000 zł dotyczyło projektu finansowanego ze środków zagranicznych pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

DZIAŁ 855		
Wspieranie rodziny	zwiększenie	zmniejszenie
dochody bieżące	47.738,23	
dochody majątkowe		

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.738,23 dotyczy zawartej umowy z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa oraz przekazania środków z Funduszu Pracy na zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Zmiany w dochodach na rok 2017 są spowodowane również wprowadzeniem Zarządzeniami Burmistrza Decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zmniejszeń lub zwiększeń dotacji celowych dla Gminy Polkowice.

1. 2. Wydatki

Wydatki zmalały o kwotę 14.524.496,77 zł.

DZIAŁ 700		
Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	zmniejszenie
wydatki bieżące		1.000.000
wydatki majątkowe		13.763.419

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł z tytułu podatku VAT podlegającemu odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży mienia gminy. (Sprzedaż mienia powinna być zaplanowana w kwocie netto a nie w brutto).

Zmniejszenie wydatków majątkowych:

- o kwotę 358.909 zł dotyczyło zadania „Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok,
- o kwotę 4.984.510 zł dotyczyło „Budowy mieszkań socjalnych” z uwagi na termin rozstrzygnięcia procedury przetargowej realizacja robót musi być przesunięta na rok 2018,
- o kwotę 8.420.000 zł dotyczyło „Podwyższenia kapitału zakładowego PTBS Sp. z o.o.” (realizacja zadania została przesunięta na lata przyszłe).

DZIAŁ 750		
Administracja publiczna	zwiększenie	zmniejszenie
wydatki bieżące		
wydatki majątkowe	130.000	

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł na zadanie „Zakup samochodu ciężarowego do celów służbowych” było związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przesunięcie z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”).

DZIAŁ 801		
Oświata i wychowanie	zwiększenie	zmniejszenie
wydatki bieżące	35.009	495.129
wydatki majątkowe	25.500	112.500

Wydatki bieżące.

Najistotniejsze zwiększenie o kwotę 33.554 zł na wynagrodzeniach nauczycieli w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie w związku z wprowadzeniem od 01.09.2017 zajęć z rewalidacji dla 4 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz z zatrudnieniem na zastępstwo nauczyciela w miejsce nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia oraz zatrudnieniem pomocy nauczyciela na ½ etatu.

Najistotniejsze zmniejszenie o kwotę 485.486 zł dotyczy zadania finansowanego ze środków zagranicznych pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok.

Wydatki majątkowe.

Najistotniejsze zmniejszenie o kwotę 100.000 zł dotyczy zadania finansowanego ze środków zagranicznych

pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Polkowickich szkół” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok.

Najistotniejsze zwiększenia wydatków majątkowych dotyczą:

- Zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na kwotę 12.500 zł,
- Zakupu odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę 13.000 zł.

DZIAŁ 855		
Rodzina	zwiększenie	zmniejszenie
wydatki bieżące	47.738,23	
wydatki majątkowe		

Wydatki bieżące.

Najistotniejsze zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.738,23 zł dotyczy zawartej umowy z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa oraz przekazania środków z Funduszu Pracy na zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

DZIAŁ 900		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	zmniejszenie
wydatki bieżące		
wydatki majątkowe		130.000

Najistotniejsze zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł dotyczyło zadania „Zakup samochodu ciężarowego do celów służbowych” (przesunięcie środków do działu 750 „Administracja publiczna”).

DZIAŁ 921		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	zmniejszenie
wydatki bieżące	8.429	
wydatki majątkowe		

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.429 zł dotyczy:

- dotacji dla PCA w kwocie 5.209 zł w związku utraconymi dochodami z tytułu sprzedaży biletów do kina, na zającia oraz inne wydarzenia organizowane przez PCA,
- dotacja celowa dla PCA w kwocie 2.162 zł na zadanie „Festiwal Spektakli dla dzieci „Na Ziarnku Grochu”,
- dotacja podmiotowa dla MGBP w kwocie 1.058 zł na wykonanie naprawy platformy dla niepełnosprawnych.

Zmiany w wydatkach na rok 2017 są spowodowane również wprowadzeniem Zarządzeniami Burmistrza Decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących zmniejszeń lub zwiększeń dotacji celowych dla Gminy Polkowice.

W latach 2018 - 2019 zmiany w wydatkach są dokonywane na przedsięwzięciach opisanych poniżej.

3. Wynik Budżetu

W wyniku zmian dochodów i wydatków deficyt roku 2017 spada o kwotę 20.057.631 zł, (planuje się, iż źródłem pokrycia deficytu roku 2017 będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.025.650 zł, dlatego też nie występuje potrzeba zaciągania zobowiązań na pokrycie deficytu roku 2017). W 2018 i 2019 roku wynik budżetu ulega pogorszeniu w związku z przesunięciem realizacji prac na 2018 i 2019 rok na poszczególne przedsięwzięcia przedstawione poniżej.

4. Kwota długu

Nierównoważne zmiany dochodów i wydatków w latach 2017 - 2020 spowodowały spadek zadłużenia w latach 2017-2027, co wiąże się z tym, iż od roku 2024 nie występuje zadłużenie gminy. Okres na jaki rozpisana jest wieloletnia prognoza finansowa gminy wynika z uwagi na Zobowiązanie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, którego gmina Polkowice jest członkiem.

5. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez gminę Polkowice w latach 2017-2019.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-916 124,00	-13 761 707,00	6 895 583,00	6 150 000,00	-916 124,00

1.a	- wydatki bieżące				488 386,00	1 712,00	486 674,00	0,00	488 386,00
1.b	- wydatki majątkowe				-1 404 510,00	-13 763 419,00	6 408 909,00	6 150 000,00	-1 404 510,00
I	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:				588 386,00	1 712,00	786 674,00	0,00	588 386,00
	- wydatki bieżące				488 386,00	1 712,00	486 674,00	0,00	488 386,00
	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół - Poprawa warunków nauczania w zakresie edukacji podstawowej i gimnazjalnej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	488 386,00	1 712,00	486 674,00	0,00	488 386,00
	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00
	Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej -	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	2015	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół - Poprawa warunków nauczania w zakresie edukacji podstawowej i gimnazjalnej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				-1 504 510,00	-13 763 419,00	6 108 909,00	6 150 000,00	-1 504 510,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				-1 504 510,00	-13 763 419,00	6 108 909,00	6 150 000,00	-1 504 510,00
	Budowa mieszkań socjalnych	POLKOWICE	2015	2019	-4 984 510,00	-4 984 510,00	0,00	0,00	-4 984 510,00
	Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Gótniej - Przebudowa wraz z remontem kapitalnym elementów budynku mieszkalnego	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	2016	2018	0,00	-358 909,00	358 909,00	0,00	0,00
	Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. Z o.o. - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2017	2018	3 480 000,00	-8 420 000,00	5 750 000,00	6 150 000,00	3 480 000,00