

**UCHWAŁA NR LXXIII/393/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 września 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata
2018-2034.**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/327/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. W kolumnach na lata 2018 -2034 wprowadza się nowe dane wraz z prognozą kwoty długu. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 -2034 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załączniknr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIII / 393 / 2018 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 28.09.2018 r.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-------------------|---------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|-------|-------|--|--|
| | | 1 | w tym: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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 | | |
| | Dochoady ogółem x | | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoady majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | | |
| 2018 | 90 976 463,20 | 81 164 459,77 | 17 619 924,00 | 945 426,96 | 22 042 038,00 | 11 086 015,00 | 14 893 811,00 | 21 949 144,26 | 9 812 003,43 | 2 786 699,00 | | | 6 653 904,43 | |
| 2019 | 84 978 156,13 | 78 971 894,00 | 17 600 000,00 | 700 000,00 | 21 850 947,00 | 11 150 947,00 | 14 700 000,00 | 21 000 000,00 | 6 006 262,13 | 1 900 678,00 | | | 4 081 654,91 | |
| 2020 | 80 338 896,02 | 78 700 000,00 | 17 600 000,00 | 800 000,00 | 21 500 000,00 | 11 100 000,00 | 14 600 000,00 | 20 900 000,00 | 1 638 896,02 | 1 000 000,00 | | | 638 896,02 | |
| 2021 | 79 700 000,00 | 78 700 000,00 | 17 700 000,00 | 800 000,00 | 21 700 000,00 | 11 150 000,00 | 14 500 000,00 | 20 950 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 0,00 | |
| 2022 | 79 750 000,00 | 78 750 000,00 | 17 750 000,00 | 800 000,00 | 21 650 000,00 | 11 100 000,00 | 14 300 000,00 | 20 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 0,00 | |
| 2023 | 79 700 000,00 | 78 800 000,00 | 17 800 000,00 | 800 000,00 | 21 600 000,00 | 11 150 000,00 | 14 200 000,00 | 20 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | 0,00 | |
| 2024 | 79 500 000,00 | 78 900 000,00 | 17 850 000,00 | 800 000,00 | 21 650 000,00 | 11 200 000,00 | 14 100 000,00 | 20 400 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 0,00 | |
| 2025 | 79 700 000,00 | 79 100 000,00 | 17 900 000,00 | 800 000,00 | 21 750 000,00 | 11 300 000,00 | 13 900 000,00 | 20 400 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 0,00 | |
| 2026 | 79 700 000,00 | 79 100 000,00 | 17 950 000,00 | 800 000,00 | 21 800 000,00 | 11 300 000,00 | 13 900 000,00 | 20 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 0,00 | |
| 2027 | 79 700 000,00 | 79 200 000,00 | 18 000 000,00 | 800 000,00 | 21 950 000,00 | 11 400 000,00 | 13 900 000,00 | 20 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | |
| 2028 | 79 800 000,00 | 79 300 000,00 | 18 100 000,00 | 900 000,00 | 22 000 000,00 | 11 500 000,00 | 13 800 000,00 | 20 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | |
| 2029 | 79 800 000,00 | 79 400 000,00 | 18 200 000,00 | 900 000,00 | 22 100 000,00 | 11 600 000,00 | 13 600 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | |
| 2030 | 80 000 000,00 | 79 500 000,00 | 18 300 000,00 | 900 000,00 | 22 200 000,00 | 11 600 000,00 | 13 600 000,00 | 19 900 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | |
| 2031 | 80 100 000,00 | 79 600 000,00 | 18 400 000,00 | 900 000,00 | 22 200 000,00 | 11 500 000,00 | 13 500 000,00 | 19 900 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | |
| 2032 | 80 200 000,00 | 79 700 000,00 | 18 500 000,00 | 1 000 000,00 | 22 200 000,00 | 11 600 000,00 | 13 300 000,00 | 19 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2033 | 80 300 000,00 | 79 800 000,00 | 18 600 000,00 | 1 000 000,00 | 22 300 000,00 | 11 600 000,00 | 13 200 000,00 | 19 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 80 359 400,00 | 79 859 400,00 | 18 700 000,00 | 1 000 000,00 | 22 400 000,00 | 11 600 000,00 | 13 059 400,00 | 19 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

1) Wyższe dane w tabeli stanowią szacunki, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 następujących.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------|------------------------------|--|--------|---------|--|---------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--|---------|---------------|--|---|-----------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalnności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu art. 243 ustawy ^x 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 | |
| | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 98 473 521,23 | 78 503 747,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 969 773,71 | | | |
| 2019 | 87 077 697,34 | 75 896 836,74 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 860,60 | | | |
| 2020 | 77 441 061,99 | 75 802 165,97 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 896,02 | | | |
| 2021 | 76 773 391,72 | 75 773 391,72 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2022 | 76 897 241,71 | 75 897 241,71 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2023 | 77 054 822,72 | 76 154 822,72 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | | | |
| 2024 | 76 854 822,72 | 76 254 822,72 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | |
| 2025 | 77 132 548,90 | 76 532 548,90 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | |
| 2026 | 77 491 737,84 | 76 891 737,84 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | |
| 2027 | 77 587 746,44 | 77 087 746,44 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | |
| 2028 | 77 687 746,44 | 77 187 746,44 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | |
| 2029 | 77 881 440,44 | 77 381 440,44 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | |
| 2030 | 78 434 458,42 | 77 934 458,42 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | |
| 2031 | 78 781 055,20 | 78 281 055,20 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | |
| 2032 | 79 060 084,00 | 78 560 084,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | |
| 2033 | 79 675 919,72 | 79 175 919,72 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | |
| 2034 | 79 842 040,51 | 79 342 040,51 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--|------|---|--------|--------------------------------|-----|
| | | | | | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.2.1 | 4.3 | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 |
| 2018 | | -8 497 058,03 | 11 323 176,66 | 0,00 | 0,00 | 865 406,38 | 10 457 770,28 | 7 631 651,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | | -2 099 541,21 | 5 174 598,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 174 598,47 | 2 099 541,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | | 2 897 834,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | | 2 926 608,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | | 2 852 756,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | | 2 645 177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 2 645 177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 2 567 451,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 2 208 262,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 2 112 253,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 2 112 253,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 2 018 559,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 1 565 541,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 1 318 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 1 139 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 624 080,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 517 359,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--------------------|---|--|---|---|---|---------------|--|---|-----|-----|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | |
| 2018 | 2 826 118,63 | 2 826 118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 052 636,04 | 2 660 712,25 | 3 526 118,63 | | |
| 2019 | 3 075 057,26 | 3 075 057,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 152 177,25 | 3 075 057,26 | 3 075 057,26 | | |
| 2020 | 2 897 834,03 | 2 897 834,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 254 343,22 | 2 897 834,03 | 2 897 834,03 | | |
| 2021 | 2 926 608,28 | 2 926 608,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 327 734,94 | 2 926 608,28 | 2 926 608,28 | | |
| 2022 | 2 852 758,29 | 2 852 758,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 474 976,65 | 2 852 758,29 | 2 852 758,29 | | |
| 2023 | 2 645 177,28 | 2 645 177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 829 799,37 | 2 645 177,28 | 2 645 177,28 | | |
| 2024 | 2 645 177,28 | 2 645 177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 184 622,09 | 2 645 177,28 | 2 645 177,28 | | |
| 2025 | 2 567 451,10 | 2 567 451,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 617 170,99 | 2 567 451,10 | 2 567 451,10 | | |
| 2026 | 2 208 262,16 | 2 208 262,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 408 908,83 | 2 208 262,16 | 2 208 262,16 | | |
| 2027 | 2 112 253,56 | 2 112 253,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 296 655,27 | 2 112 253,56 | 2 112 253,56 | | |
| 2028 | 2 112 253,56 | 2 112 253,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 184 401,71 | 2 112 253,56 | 2 112 253,56 | | |
| 2029 | 2 018 559,56 | 2 018 559,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 842,15 | 2 018 559,56 | 2 018 559,56 | | |
| 2030 | 1 565 541,58 | 1 565 541,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 300,57 | 1 565 541,58 | 1 565 541,58 | | |
| 2031 | 1 318 944,80 | 1 318 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 355,77 | 1 318 944,80 | 1 318 944,80 | | |
| 2032 | 1 139 916,00 | 1 139 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 439,77 | 1 139 916,00 | 1 139 916,00 | | |
| 2033 | 624 080,28 | 624 080,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 359,49 | 624 080,28 | 624 080,28 | | |
| 2034 | 517 359,49 | 517 359,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 359,49 | 517 359,49 | | |

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwyrodnionych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, o wyłączeniu budżetowym z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2018 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 5,99% | 6,42% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 5,86% | 5,88% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 4,85% | 5,76% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 4,93% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 4,83% | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 4,45% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 4,08% | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 3,97% | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 3,52% | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 3,28% | 3,86% | 3,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 3,27% | 3,59% | 3,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 3,15% | 3,36% | 3,36% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 2,58% | 3,23% | 3,23% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 2,27% | 3,00% | 3,00% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 2,04% | 2,67% | 2,67% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,79% | 0,79% | 0,00 | 0,79% | 1,40% | 2,30% | 2,30% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,65% | 0,65% | 0,00 | 0,65% | 1,27% | 1,90% | 1,90% | TAK | TAK |

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|---|--|--|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 27 483 311,96 | 0,00 | 27 483 311,96 | 6 164 794,00 | 11 929 611,82 | 286 853,74 | 11 642 758,08 | 13 101 934,08 | 6 458 989,63 | 1 408 850,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 27 450 000,00 | 0,00 | 27 450 000,00 | 6 150 000,00 | 11 299 343,42 | 118 482,82 | 11 180 860,60 | 11 180 860,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 897 834,03 | 2 897 834,03 | 27 800 000,00 | 2 897 834,03 | 27 800 000,00 | 6 200 000,00 | 863 373,00 | 0,00 | 863 373,00 | 863 373,00 | 775 523,02 | 0,00 |
| 2021 | 2 926 608,28 | 2 926 608,28 | 28 000 000,00 | 2 926 608,28 | 28 000 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 852 758,29 | 2 852 758,29 | 28 200 000,00 | 2 852 758,29 | 28 200 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 645 177,28 | 2 645 177,28 | 28 400 000,00 | 2 645 177,28 | 28 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 645 177,28 | 2 645 177,28 | 28 600 000,00 | 2 645 177,28 | 28 600 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 567 451,10 | 2 567 451,10 | 28 700 000,00 | 2 567 451,10 | 28 700 000,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 208 262,16 | 2 208 262,16 | 28 900 000,00 | 2 208 262,16 | 28 900 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 112 253,56 | 2 112 253,56 | 30 000 000,00 | 2 112 253,56 | 30 000 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 112 253,56 | 2 112 253,56 | 30 200 000,00 | 2 112 253,56 | 30 200 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 018 559,56 | 2 018 559,56 | 30 300 000,00 | 2 018 559,56 | 30 300 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 565 541,58 | 1 565 541,58 | 30 400 000,00 | 1 565 541,58 | 30 400 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 318 944,80 | 1 318 944,80 | 30 500 000,00 | 1 318 944,80 | 30 500 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 139 916,00 | 1 139 916,00 | 30 700 000,00 | 1 139 916,00 | 30 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 624 080,28 | 624 080,28 | 30 800 000,00 | 624 080,28 | 30 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 517 359,49 | 517 359,49 | 30 900 000,00 | 517 359,49 | 30 900 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźnikowej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | 12.3.1 | | 12.3.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2018 | 320 478,27 | 308 314,79 | 308 314,79 | 480 330,72 | 515 275,39 | 480 330,72 | 480 330,72 | 417 790,45 | 336 566,78 | 417 790,45 | 417 790,45 |
| 2019 | 116 482,82 | 84 515,04 | 84 515,04 | 3 081 654,91 | 3 081 654,91 | 3 081 654,91 | 3 081 654,91 | 116 482,82 | 84 515,04 | 116 482,82 | 116 482,82 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 896,02 | 638 896,02 | 638 896,02 | 638 896,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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.

| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | |
|------|---|--------------|--|------------|---|------------|---|------|---|------|--|------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| 2018 | 1 196 635,08 | 860 440,82 | 400 000,00 | 417 417,93 | 417 417,93 | 417 417,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 897 960,60 | 3 081 654,91 | 3 897 960,60 | 848 273,47 | 848 273,47 | 848 273,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 863 373,00 | 863 373,00 | 863 373,00 | 224 476,98 | 224 476,98 | 224 476,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|--|---|--|---|---|--|---|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| lp | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 2018 | 0,00 | 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 2 826 118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 075 057,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 897 834,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 926 608,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 852 758,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 645 177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 645 177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 567 451,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 208 262,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 112 253,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 112 253,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 018 559,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 565 541,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 318 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 139 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 624 060,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 517 359,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: faktycznej pozycji 5.6 - 9.6 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ust. 4 i art. 240d ust. 8 ustawy, określającą procedurę i gwarancji, w tym przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obaleniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy faktyczny wynik wydatków na przedsięwzięcia wykarczują poza okres prognozy twórcy długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIII /393 /2018 z dnia 28.09.2018 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 838 812,44 | 11 929 611,82 | 11 299 343,42 | 863 373,00 | 0,00 | 24 092 328,24 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 411 854,25 | 286 853,74 | 119 482,82 | 0,00 | 0,00 | 405 336,56 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 426 958,19 | 11 642 758,08 | 11 180 860,60 | 863 373,00 | 0,00 | 23 686 991,68 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 6 804 452,44 | 1 367 011,82 | 4 014 443,42 | 863 373,00 | 0,00 | 6 244 628,24 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 405 654,25 | 284 853,74 | 116 482,82 | 0,00 | 0,00 | 401 336,56 |
| 1.1.1.1 | Rozwój zainteresowań i wyrównania dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabkowicach Śl. - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji | Szkoła Podstawowa nr 3 w Zabkowicach Śl. | 2017 | 2019 | 133 761,94 | 105 089,89 | 24 154,36 | 0,00 | 0,00 | 129 244,25 |
| 1.1.1.2 | Aktywna integracja - szansa dla wszystkich - - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 272 082,31 | 179 763,85 | 92 328,46 | 0,00 | 0,00 | 272 082,31 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 398 808,19 | 1 082 158,08 | 3 997 960,60 | 863 373,00 | 0,00 | 5 843 491,68 |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Zabkowice Śląskie | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2020 | 3 412 661,00 | 400 000,00 | 2 105 560,00 | 863 373,00 | 0,00 | 3 368 933,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Zabkowice Śląskie - - | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2019 | 2 985 937,19 | 682 158,08 | 1 792 400,60 | 0,00 | 0,00 | 2 474 556,68 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 18 034 360,00 | 10 562 600,00 | 7 284 900,00 | 0,00 | 0,00 | 17 847 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.1 | Program odbudowy zwieryzny drobnej w Powiecie Zabkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwieryzny | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2019 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 028 360,00 | 10 560 600,00 | 7 282 900,00 | 0,00 | 0,00 | 17 843 500,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa basenu krytego w Zabkowicach Śląskich - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2019 | 18 028 360,00 | 10 560 600,00 | 7 282 900,00 | 0,00 | 0,00 | 17 843 500,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIII / 393 /2018
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2018-2034

OBJAŚNIENIA

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2034

Na przestrzeni trzech kwartałów 2018 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano pięciokrotnie tj.:

- 1) Uchwałą nr LXIII/346/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- 2) Uchwałą nr LXIV/352/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
- 3) Uchwałą nr LXVII/365/2018 z dnia 28 maja 2018 roku,
- 4) Uchwałą nr LXIX/373/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- 5) Uchwałą z dnia 28 września 2018 r..

W momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwałą nr LIX/327/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku dane w zakresie wielkości budżetu miasta i gminy na 2018 rok, kształtowały się następująco:

- *Dochody ogółem 83 977 422,00 zł, w tym:*

dochody bieżące 78 549 992,00 zł

dochody majątkowe 5 427 430,00 zł

- *Wydatki ogółem 89 064 592,03 zł, w tym:*

wydatki bieżące 75 889 279,75 zł

wydatki majątkowe 13 175 312,28 zł

- *Przychody z tytułu planowanego kredytu 7 747 882,28 zł*

- *Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczki 2 660 712,25 zł*

Planowany deficyt budżetu w wysokości 5 087 170,03 zł.

Na przestrzeni trzech kwartałów 2018 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono plan dochodów ogółem o 6 999 041,20 zł, poprzez:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 614 467,77 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 384 573,43 zł
- b) zwiększono plan wydatków ogółem o 10 408 929,20 zł, poprzez:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 614 467,77 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7 794 461,43 zł
- c) zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 575 294,38 zł, w tym:
 - z tytułu wolnych środków o 865 406,38 zł
 - z tytułu pożyczki o 918 450,00 zł
 - z tytułu kredytu 1 791 438,00 zł

d) zwiększono rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 165 406,38 zł.

Powyższe zmiany dokonane w budżecie znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej, poprzez dokonanie jej aktualizacji.

Dla roku 2018 wprowadzono następujące dane, w tym:

- *Dochody ogółem 90 976 463,20 zł, w tym:*

dochody bieżące 81 164 459,77 zł

dochody majątkowe 9 912 003,43 zł

- *Wydatki ogółem 99 473 521,23 zł*

wydatki bieżące 78 503 747,52 zł

wydatki majątkowe 20 969 773,71 zł

- *Przychody 11 323 176,66 zł, w tym:*

- wolne środki 865 406,38 zł

- pożyczki 1 059 450 zł

- kredyty 9 398 320,28 zł

- *Rozchody 2 826 118,63 zł*

Deficyt budżetu 8 497 058,03 zł

1. Dochody i wydatki

Dla roku 2018 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian na koniec trzeciego kwartału ukształtował się na poziomie 90 976 463,20 zł, natomiast plan wydatków 99 473 521,23 zł.

a) dochody i wydatki bieżące

Na wzrost o kwotę 2 614 467,77 zł dochodów i wydatków bieżących miały wpływ następujące zmiany:

- 1) Uchwałą nr LX/338/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 98 089,89 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn: Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za

pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”,

- 2) Zarządzeniem nr 21/I/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 247 zł z tytułu dotacji, w tym 3 204 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz 1 043 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 roku,
- 3) Zarządzeniem nr 53/II/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 lutego 2018 roku zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę 12 676 zł z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z administracji rządowej.
- 4) Uchwałą nr LXIV/353/2018 Rady Miejskiej z dnia 28.03.2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 91 785 zł z tytułu subwencji oświatowej,
- 5) Zarządzeniem nr 84/III/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 30.03.2018 r zwiększono dochody i wydatki bieżące o 1 075 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 6) Zarządzeniem nr 92/IV/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 13.04.2018 roku zwiększono dochody i wydatki o 179 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 7) Uchwałą nr LXV/363/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.04.2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 83 438,38 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn: „Przyjaźń bez granic” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis,
- 8) Zarządzeniem nr 99/IV/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 30.04.2018 r. zwiększono dochody i wydatki bieżące o 775 386,59 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na:
 - 636 007,59 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 13 000 zł na realizację programu „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, 31 380 zł z tytułu dotacji na przedszkola, 5 207 zł na usługi opiekuńcze, 89 792 zł na pomoc materialną dla uczniów,
- 9) Uchwałą nr LXVII/366/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 28 maja 2018 r. zwiększono dochody i wydatki bieżące o 236 537 zł, w tym 138 950 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn: „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 97 587 zł z tytułu wykonania nieplanowanych w budżecie dochodów (dotyczą wpływów z

- tytułów rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, grzywien i kar pieniężnych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, odszkodowań wynikających z umów, ze sprzedaży wyrobów, opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych),
- 10) Uchwałą nr LXIX/374/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 428 834,35 zł, w tym 84 573,04 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Sl. w roku 2018” oraz o 344 261,31 zł w związku z wyższym wykonaniem planu niż prognozowano (zwiększenia dotyczą wpływów ze sprzedaży wyrobów, z rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z odsetek, z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z usług, ze spadków i darowizn, z różnych dochodów – zwrot podatku VAT),
- 11) Zarządzeniem nr 144/VI/FP-2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku zmniejszono dochody i wydatki bieżące o 305 339,99 r. poprzez zmniejszenie dotacji o 1 463 350 zł na świadczenia wychowawcze, z jednoczesnym przyznaniem dotacji na zadania, w tym:
- realizację projektu pn: „Aktywna tablica 70 000 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 209 543,01 zł,
 - realizację programu pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 14 900 zł,
 - realizację zadania pn: „Świadczenia dobry start” – 863 350 zł,
 - realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – 217 zł.,
- 12) Uchwałą nr LXX/379/2018 z dnia 06 lipca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 281 833,85 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów niż prognozowano (zwiększenia dotyczyły wpływów: z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- 13) Zarządzeniem nr 172/VII/FP-2018 z dnia 31 lipca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 37 727,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
- wypłatę dodatków energetycznych – 1 287 zł,
 - usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 32 316 zł,
 - realizację programu „Za Życiem” – 4 124 zł,
- 14) Uchwałą nr LXXII/387/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 601 534,55 zł, w tym 48 882,35 zł stanowiła kwota z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Pozostała kwota tj.

552 652,20 zł stanowiła zwiększenie dochodów z tytułu wyższego wykonania planu niż prognozowano (zwiększenia dotyczyły wpływów: z tytułu opłaty eksploatacyjnej, z rozliczeń z lat ubiegłych, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z usług, z realizacji zadań zleconych z administracji rządowej),

- 15) Zarządzeniem nr 190/VIII/FP-2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 76 838,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Wałbrzychu na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku,
- 16) Uchwałą z dnia 28 września 2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 214 978,15 zł, w tym: 5 000 zł z tytułu dotacji przyznanej z samorządu województwa na realizację projektu pn: „ Zakup wyposażenia technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu”, 16 894,15 zł z tytułu dochodów z darowizn i wpływów w najmu. Środki przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl.. Pozostała kwota tj. 193 084 zł wynika ze zwiększenia w związku z wyższym wykonaniem planu niż prognozowano (zwiększenia dotyczyły wpływów; z tytułu grzywien i kar pieniężnych, rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z usług, wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Planowane na 2018 rok dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, po ostatniej zmianie nie uległy podwyższeniu i wynoszą 320 478,27 zł. Przeznaczone są na realizację następujących projektów:

- 1) „Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”,
- 2) „Przyjaźń bez granic” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis,
- 3) „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku plan dochodów i wydatków bieżących ukształtował się na poziomie:

- 1) dochody bieżące 81 164 459,77 zł, z tego między innymi stanowią:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 619 924,00 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 945 426,96 zł,
 - dochody z tytułu podatków i opłat 22 042 038 zł,
 - z subwencji ogólnej 14 893 811,00 zł
 - z tytułu dotacji na cele bieżące 21 949 144,26 zł.
- b) wydatki bieżące 78 503 747,52 zł, z tego między innymi stanowią:
- wydatki na obsługę długu 600 000 zł
 - wydatki na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego 6 164 794,00 zł,
(w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 743 523,00 zł poz. 11.2 WPF),
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27 483 311,96 zł. poz. 11.1 WPF,
- Łączna kwota na wynagrodzenia i pochodne wynosi 32 226 834,96 zł.

2) dochody i wydatki majątkowe

Zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych nastąpiły na podstawie podjętych uchwał:

- 1) Uchwałą nr LXII/343/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł, w tym dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.”,
 - 2) Uchwałą nr LXIII/347/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku zwiększono dochody majątkowe o 1 708 562 zł, w tym: z tytułu dotacji w kwocie 500 000 zł na zadanie pn:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42 +260 w m. Kluczowa, z tytułu dotacji w kwocie 1 208 562 zł na zadanie: „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.”.
- W/w uchwałą zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 418 450 zł, w tym 1 708 562 pokrycie wydatków nastąpi dotacjami. Pozostała kwota tj. 2 709 888 zł pochodzić będzie z pożyczki w wysokości 918 450 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na

realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śl. – etap III oraz kredytu w kwocie 1 791 438 zł planowanego na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego - 1 391 438 zł, Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. - 400 000 zł),

- 3) Uchwałą nr LXIV /353/2018 z dnia 28 marca 2018 roku wprowadzono wolne środki w kwocie 700 000 zł, zmniejszając jednocześnie dochody majątkowe o 400 000 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Natomiast pozostała kwota tj. 300 000 zł przeznaczono na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 265 000 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego oraz 35 000 zł na dofinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 4) Uchwałą nr LXV/363/2018 z dnia 25.04.2018 r. zwiększono dochody majątkowe o 582 800 zł, w tym 58 800 zł z tytułu dotacji przyznanej z samorządu województwa na zadanie „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”, 232 600 zł z tytułu dotacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu”. Pozostała kwota tj. 291 400 zł stanowiła kwotę wprowadzoną do budżetu z niewygasających wydatków w związku z pokryciem przyznanymi dotacjami.

W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono plan na zadaniu pn: „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.” o 129 900 zł.
- b) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym:
 - „Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.” plan 60 000 zł,
 - „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec” plan 232 600 zł,
 - „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” plan 58 800 zł,
 - „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowic Śląskich” plan 50 000 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach – wyposażenie boiska w trybunę” plan 50 000 zł,
- c) zmniejszono plany na zakupach inwestycyjnych:
 - „ Zakup wyparzacza lub zmywarki – sołectwo Brodziszów o 4 000 zł,

- „Zakup zmywarki – sołectwo Bobolice o 4 500 zł

W związku ze złożonymi wnioskami przez mieszkańców, niniejszą uchwałą zwiększono o 10 000 zł dotację celową na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

- 5) Uchwałą nr LXVII/366/2018 z dnia 28.05.2018 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o 1 753 584,39 zł z tytułu dotacji, w tym: z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 250 000 zł na dofinansowanie zadania: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.”, 100 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie :” Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.”, 331 974,39 zł z tytułu refundacji wydatków wykonanych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”, 71 610 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zwiększono plan na zadaniach:

- 1) „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.” o 1 250 000 zł, w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
- 2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich” o 100 000,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

b) zmniejszono plan na zadaniach:

- 1) „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.” o 1 250 000 zł, w związku z zapewnieniem planu na realizację zadania w roku 2018,
- 2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich” o 100 000,00 zł, w związku z zapewnieniem planu na realizację zadania.

c) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym:

- 1) „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.” – plan 24 426,31 zł,
- 2) „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 300 000 zł,
- 3) Remont budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śląskich” – plan 100 000 zł,
- 4) „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 5 w Ząbkowicach Śląskich” – plan 60 000 zł,

- 5) „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” – plan 150 000 zł,
- 6) „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – wyposażenie w zielen i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – plan 682 158,08 zł,
- 7) „Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.” – plan 200 000 zł,
- 8) Zakup urządzeń dla placów zabaw w miejscowościach Bobolice i Strąkowa”- plan 50 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych 187 000 zł przeznaczono na dotacje: w tym 150 000 zł na ochronę i konserwację zabytków, 37 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.,

- 6) Uchwałą nr LXIX/374/2018 z dnia 28.06.2018 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 228 757,39 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu: „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”,
- 7) Uchwałą nr LXXI/385/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki majątkowe o 417 269 zł z tytułu przyznania dotacji z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42+260 w m. Kluczowa”,
- 8) Uchwałą nr LXXII/387/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki majątkowe o 43 600,65 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku. Środki przeznaczono na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn; „Przebudowa ulic Piastowskiej i daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich”,

Po dokonanych zmianach w budżecie planowane środki na wydatki majątkowe wynoszą 20 969 773,71 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczają się na:

- dotacje 1 408 850 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 19 560 923,71 zł.

Rok 2019

Niniejszą uchwałą wprowadzono zmianę do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów majątkowych, które wynoszą 6 006 262,13 zł, w tym: 1 000 000 zł, stanowi dotacja

z Ministerstwa Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”.

W związku z realizacją dwóch projektów tj.:

- ” Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” uwzględniono dotację celową w wysokości 1 558 114,40 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” dotację w wysokości 1 523 540,51 zł.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 1 900 678 zł dotyczą działek pod budownictwo jednorodzinne na nowym Osiedlu Owocowym w Ząbkowicach Śląskich - 17 działek na kwotę 701 000 zł. W celu dalszego rozwoju miasta planuje się sprzedaż pod działalność przemysłową lub usługową - w obszarze aktywności gospodarczej, w rejonie ul. Kamienieckiej, Cukrowniczej i Ziębickiej, działki nr 5 - AM-14, Obręb Sadlno o pow. 3,7295 ha o wartości 1 100 000. Ponadto planuje się sprzedaż terenów rolnych na terenie gminy: dz. 16/1 AM-1, Obręb Pawłowice o pow. 0,1700 ha - 17 000 zł, dz. nr 205/1 AM-3 Obręb Braszowice o pow. 1,00 ha - 50 000 zł, dz. nr 3, AM-16, Obręb Sadlno o pow. 04035 ha - 32 678 zł.

Rok 2020 – wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2020 dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie 638 896,02 zł, związane są z refundacją środków w związku z realizacją projektu pn: ‘Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie’ zgodnie z podpisaną umową.

Dla pozostałych lat tj. 2020-2034 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 1 000 000 zł do 500 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

2. Przychody i rozchody

Przychody

Na początku roku 2018 planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczki wynosiły 7 747 882,28 zł, w tym 7 606 882,28 zł planowany kredyt, 141 000 stanowiła pożyczka z WFOŚiGW.

Zmian w zakresie wielkości planowanych przychodów budżetu w okresie od początku roku budżetowego dokonano trzykrotnie tj.:

1.Uchwałą nr LXIII/347/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2018 roku zwiększono przychody budżetu z tytułu pożyczki i kredytu o 2 709 888 zł, w tym z tytułu pożyczki z

WFOŚiGW o 918 450 zł, z tytułu kredytu o 1 791 438 zł. W wyniku wprowadzonych zmian przychody ogółem wyniosły 10 457 770,28 zł, w tym:

1. z tytułu kredytu 9 398 320,28 zł,

a) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 1 059 450 zł.

2. Uchwałą nr LXIV/353/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku zwiększono przychody budżetu o 700 000 z tytułu wolnych środków. W wyniku wprowadzonych zmian przychody wyniosły 11 157 770,28 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków 700 000 zł

- z tytułu kredytów 9 398 320,28 zł

- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 1 059 450 zł

3. Uchwałą nr LXVII/366/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2018 roku zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 165 406,38 zł. W wyniku wprowadzonych zmian przychody wyniosły 11 323 176,66 zł., w tym:

- z tytułu wolnych środków 865 406,38 zł

- z tytułu kredytów 9 398 320,28 zł.

- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 1 059 450 zł.

Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczki na początku roku wyniosły 2 660 712,25 zł. Zmiany w planie rozchodów dokonano Uchwałą nr LXVII/366/2018 z dnia 28 maja 2018 roku zwiększając kwotę o 165 406,38 zł tj. do wysokości 2 826 118,63 zł.

Spłata zadłużenia po wprowadzonych zmianach w okresie najbliższych czterech lat wynosić będzie:

2018 – 2 826 118,63 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 42 975,75 zł

2019 – 3 075 057,26 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 261 627,00 zł,

2020 – 2 897 834,03 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 352 656,75 zł,

2021 - 2 926 608,28 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 431 431,00 zł,

2022 - 2 852 758,29 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 307 581,01 zł.

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 396 271,51 zł, nastąpi w okresie od 2018 roku do 2022 roku, w tym:

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach przyszłych.

3. Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w 2018 roku planowany deficyt budżetu wynosi 8 497 058,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 631 651,65 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 865 406,38 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. Kwota długu

Na koniec 2018 roku prognozowane zobowiązania gminy z tytułu zadłużenia wynosić będą 28 052 636,04 zł, w tym z tytułu kredytów 26 699 340,28 zł, z tytułu pożyczki 1 353 295,76 zł. Prognozowany dług na koniec czterech najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie:

2018 - 28 052 636,04 zł, w tym 1 353 295,76 zł pożyczka,

2019 - 30 152 177,25 zł, w tym 1 091 668,76 zł pożyczka,

2020 - 27 254 343,22 zł, w tym 739 012,01 zł pożyczka,

2021 - 24 327 734,94 zł, w tym 307 581,01 zł pożyczka

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2034 rok.

5. Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Mówi on, że relacja łącznej kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonym dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2018 wynosi 3,77% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 6,29%.(w oparciu o wykonanie), 6,42% (w oparciu o plan 3 kwartału 2017 roku).

6. Opis przedsięwzięć

W wyniku dokonanych zmian w ramach przedsięwzięć planowane są zadania bieżące oraz inwestycyjne.

Limit zobowiązań z tego tytułu wynosi:

2018 – 11 929 611,82 zł, w tym: 286 853,74 zł na zadania bieżące, 11 642 758,08 zł na zadania inwestycyjne.

2019 – 11 299 343,42 zł, w tym: 118 482,82 zł na zadania bieżące, 11 180 860,60 zł na zadania inwestycyjne.

2020 – 863 373,00, w tym: 863 373,00 na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące

W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących wykazano limit wydatków w kwocie 4 000 zł, w tym na rok 2018 – 2 000 zł, 2019 – 2000 zł na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 odbudowa zwierzyny.

W pozycji 1.1.1.1 wydatki na projekty z udziałem środków europejskich, wykazano przedsięwzięcie, które realizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkowicach Śląskich pn:” Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”. Limit wydatków na 2018 rok - 105 089,89 zł, na 2019 rok - 24 154,36 zł. Łączne nakłady w kwocie 133 761,94 zł.

W pozycji 1.1.1.2 wykazano przedsięwzięcie, które jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich pn:” Aktywna integracja –szansą dla wszystkich” Limit wydatków na 2018 rok – 179 763,85 zł, na 2019 rok 92 328,46 zł. Łączne nakłady 272 092,31 zł.

Wydatki inwestycyjne

- *W pozycji 1.3.2.1* w wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie inwestycyjne pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”, którego realizacja przypada na lata:

2018 – limit 10 560 600 zł

2019 – limit 7 282 900 zł

Limit zobowiązań ogółem dla w/w inwestycji 17 843 500 zł.

- *W pozycji 1.1.2.1* wydatki na projekty z udziałem środków europejskich wykazano zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”. Zadanie realizowane jest w cyklu 3-letnim (lata 2018 -2020) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje modernizację niżej wymienionych terenów:

- a) ul. Aliantów (dz. Nr 23/10) o pow. ok. 350 m2;

- a) ul. Słowackiego (działka nr 34/25) o pow. ok. 910 m²;
- b) ul. Armii Krajowej/Dolnośląska (działka nr 69/41, 69/1, 69/11, 69/12) o pow. ok. 3 045 m²,
- c) ul. Botwina (działka nr 75/2) o pow. ok. 180m²,
- d) ul. Ciasna (działka nr 78/90 o pow. ok. 1 210m²,
- e) Park Miejski (działka nr 52/4) o pow. ok. 11 400 m²,
- f) Teren nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja o pow. 3,5 ha.

Limit zobowiązań dla w/w inwestycji, którego realizacja przypada na lata:

2018 – 400 000 zł

2019 – 2 105 560 zł

2020 – 863 373 zł

Limit ogółem 3 368 933 zł

Kolejnym przedsięwzięciem jest zadanie pn: „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” . Limit zobowiązań dla tej inwestycji wynosi 2 474 558,68 zł, w tym w roku 2018 – 682 158,08 zł, w 2019 – 1 792 400,60 zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Sporządziła:

Bożena Kasprzyk