

**UCHWAŁA NR VI/66/19
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 226 - 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Polkowice na lata 2019 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłatami zobowiązań.

2. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2033, po wprowadzonych zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 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
Miejskiej

Roman Rozmysłowski

Wieloletnia prognoza finansowa1)

Wyszczególnienie			2019	2020	2021	2022 ¹⁾	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem ^x			254 692 001,00	257 685 966,00	257 664 812,00	248 000 000,00	248 400 000,00	251 400 000,00	254 400 000,00	257 400 000,00	261 400 000,00	265 400 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x		231 668 698,00	243 000 000,00	244 000 000,00	245 000 000,00	247 000 000,00	250 000 000,00	253 000 000,00	256 000 000,00	260 000 000,00	264 000 000,00
w tym:												
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 631 889,00	44 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	47 000 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.3		podatki i opłaty ²⁾	107 306 319,00	108 000 000,00	109 500 000,00	111 200 000,00	115 000 000,00	118 700 000,00	121 600 000,00	125 200 000,00	128 800 000,00	132 000 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	80 276 279,00	81 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	91 000 000,00
1.1.4		z subwencji ogólne	19 096 415,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 952 406,00	24 568 552,00	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
1.2	Dochody majątkowe ^x		23 023 303,00	14 685 966,00	13 664 812,00	3 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
w tym:												
1.2.1		ze sprzedaży majątku ^x	10 611 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	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	12 383 303,00	4 685 966,00	3 664 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x			310 260 776,00	256 855 966,00	247 013 682,00	241 800 000,00	233 000 000,00	235 000 000,00	239 000 000,00	243 000 000,00	247 000 000,00	251 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x		227 086 426,00	212 185 966,00	213 664 812,00	217 000 000,00	223 000 000,00	225 000 000,00	229 000 000,00	233 000 000,00	237 000 000,00	241 000 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z budżetu państwa ³⁾										
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	3 000 000,00	3 250 000,00	3 050 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		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	3 000 000,00	3 250 000,00	3 050 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		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	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	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	83 174 350,00	44 670 000,00	33 348 870,00	24 800 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3. Wynik budżetu ^x			-55 568 775,00	830 000,00	10 651 130,00	6 200 000,00	15 400 000,00	16 400 000,00	15 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
4. Przychody budżetu ^x			56 068 775,00	16 116 000,00	7 298 870,00	3 150 000,00	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	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	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	56 068 775,00	16 116 000,00	7 298 870,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	55 568 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁴⁾ ^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			500 000,00	16 946 000,00	17 950 000,00	9 350 000,00	15 400 000,00	16 400 000,00	15 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów	500 000,00	16 946 000,00	17 950 000,00	9 350 000,00	15 400 000,00	16 400 000,00	15 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

			i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			124 030 141,00	123 200 141,00	112 549 011,00	106 349 011,00	90 949 011,00	74 549 011,00	59 149 011,00	44 749 011,00	30 349 011,00	15 949 011,00
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	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		4 582 272,00	30 814 034,00	30 335 188,00	28 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki		4 582 272,00	30 814 034,00	30 335 188,00	28 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
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		1,37%	7,84%	8,15%	4,86%	7,21%	7,36%	6,76%	6,14%	5,93%	5,84%

⁵⁾ 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

⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	wyłączeń przypadających na dany rok ^x										
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	1,37%	7,84%	8,15%	4,86%	7,21%	7,36%	6,76%	6,14%	5,93%	5,84%
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	276 854,56	271 386,52	265 918,47	260 450,42	254 982,38	249 514,33	244 046,29	238 578,24	233 110,20	227 642,15
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	1,48%	7,94%	8,25%	4,96%	7,31%	7,46%	6,86%	6,23%	6,02%	5,93%
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	5,97%	15,84%	15,65%	12,50%	10,23%	10,50%	9,98%	9,48%	9,33%	9,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	8,55%	8,87%	9,33%	12,49%	14,66%	12,79%	11,08%	10,24%	9,99%	9,60%
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	8,55%	8,87%	9,33%	12,49%	14,66%	12,79%	11,08%	10,24%	9,99%	9,60%

⁷⁾ 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.

		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 budżetowej ⁸⁾ w tym na:											
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	830 000,00	10 651 130,00	6 200 000,00	15 400 000,00	16 400 000,00	15 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	77 357 887,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾	22 757 402,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	80 231 468,00	52 580 910,00	37 121 730,00	28 453 760,00	7 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	7 678 619,00	8 109 840,00	4 459 800,00	3 653 760,00	2 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	72 552 849,00	44 471 070,00	32 661 930,00	24 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾	59 880 168,00	23 000 000,00	3 240 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾	2 468 325,00	0,00	6 760 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie	2 462 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ 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).

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

	dotacji										
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	268 073,00	2 568 552,00	0,00	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	240 028,00	2 556 558,00	0,00	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 ¹²⁾	240 028,00	101 946,00	0,00	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	1 926 511,00	2 211 207,00	1 956 696,00	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	1 926 511,00	2 211 207,00	1 956 696,00	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	1 926 511,00	0,00	0,00	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	333 319,00	3 148 940,00	280 000,00	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	295 312,00	2 575 377,00	0,00	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	295 312,00	2 575 377,00	0,00	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	3 209 000,00	4 561 070,00	4 631 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹²⁾ 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.

12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	859 000,00	3 876 910,00	3 937 140,00	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	859 000,00	0,00	0,00	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	2 388 007,00	1 257 723,00	974 790,00	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	2 388 007,00	11 994,00	0,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹³⁾	2 388 007,00	11 994,00	0,00	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, projektu lub zadania	2 388 007,00	11 994,00	0,00	0,00	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	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	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ 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.

	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										
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	16 946 000,00	17 950 000,00	9 350 000,00	4 900 000,00	14 400 000,00	4 415 366,00	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	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 ¹⁴⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁵⁾											

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032 ²	2033
1. Dochody ogółem ^x		269 400 000,00	276 400 000,00	276 400 000,00	276 400 000,00	276 400 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	268 000 000,00	275 000 000,00	275 000 000,00	275 000 000,00	275 000 000,00
w tym:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	135 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	92 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	24 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00

¹⁴⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe ^x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x			255 000 000,00	260 000 000,00	260 000 000,00	260 000 000,00	260 000 000,00
2.1		Wydatki bieżące ^x	245 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
w tym:							
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji ^x	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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	750 000,00	400 000,00	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	750 000,00	400 000,00	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
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
2.2		Wydatki majątkowe ^x	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3. Wynik budżetu ^x			14 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
4. Przychody budżetu ^x			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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			14 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 400 000,00	1 549 011,00	0,00	0,00	0,00
w tym:							
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	14 850 989,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
6. Kwota długu ^x			1 549 011,00	0,00	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

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	23 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	23 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
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	5,62%	0,71%	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	5,62%	0,71%	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	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	5,71%	0,78%	0,08%	0,07%	0,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	9,06%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%

		(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	9,33%	9,19%	9,27%	9,39%	9,55%
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	9,33%	9,19%	9,27%	9,39%	9,55%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:							
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 400 000,00	1 549 011,00	0,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00

		budżetowych					
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
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
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	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
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.4		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
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		tymi środkami					
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
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
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
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
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
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
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
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
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶						
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁷						

* 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

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				322 831 504,00	80 231 468,00	52 580 910,00	37 121 730,00	28 453 760,00	7 756 000,00	210 978 868,00
1.a	- wydatki bieżące				46 669 647,00	7 678 619,00	8 109 840,00	4 459 800,00	3 653 760,00	2 756 000,00	26 658 019,00
1.b	- wydatki majątkowe				276 161 857,00	72 552 849,00	44 471 070,00	32 661 930,00	24 800 000,00	5 000 000,00	184 320 849,00
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:				18 314 207,00	3 542 319,00	7 710 010,00	4 911 930,00	0,00	0,00	16 164 259,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 011 995,00	333 319,00	3 148 940,00	280 000,00	0,00	0,00	3 762 259,00
1.1.1.1	Edukacja=lepszé jutro - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	181 425,00	41 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 308,00
1.1.1.2	Edukacja=lepszé jutro - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa Integracyjna	2017	2019	68 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00
1.1.1.4	Promocja projektu "Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2" - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług	Urząd Gminy Polkowice	2016	2019	1 600,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
1.1.1.5	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Rozszerzenie oferty edukacyjnej polkowickich Szkół.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	60 114,00	31 419,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	46 294,00
1.1.1.6	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Rozszerzenie oferty edukacyjnej polkowickich Szkół.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	98 879,00	69 324,00	20 754,00	0,00	0,00	0,00	90 078,00
1.1.1.7	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Rozszerzenie oferty edukacyjnej polkowickich Szkół.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	64 384,00	46 223,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	62 598,00
1.1.1.8	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Rozszerzenie oferty edukacyjnej polkowickich Szkół.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018	2020	221 843,00	124 433,00	61 936,00	0,00	0,00	0,00	186 369,00
1.1.1.9	Zagospodarowanie terenów spacerowych w Polkowicach - tereny łák kwietnych - Poprawa estetyki i stanu terenów zielonych na terenie miasta	Urząd Gminy Polkowice	2018	2021	3 315 000,00	0,00	3 035 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 302 212,00	3 209 000,00	4 561 070,00	4 631 930,00	0,00	0,00	12 402 000,00
1.1.2.1	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	2021	9 441 000,00	0,00	4 561 070,00	4 631 930,00	0,00	0,00	9 193 000,00
1.1.2.3	Przebudowa pomieszczeń biurowych ul. Górna 2 - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług	Urząd Gminy Polkowice	2016	2019	4 861 212,00	3 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00

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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				304 517 297,00	76 689 149,00	44 870 900,00	32 209 800,00	28 453 760,00	7 756 000,00	194 814 609,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 657 652,00	7 345 300,00	4 960 900,00	4 179 800,00	3 653 760,00	2 756 000,00	22 895 760,00
1.3.1.1	Koncepcja programowo - przestrzenna dla gminy, plany miejscowe	Urząd Gminy Polkowice	2012	2019	1 295 000,00	226 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 890,00
1.3.1.2	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	910 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	630 000,00
1.3.1.3	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	2022	2 777 820,00	422 460,00	856 800,00	856 800,00	641 760,00	0,00	2 777 820,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice - Zapewnienie dostępu do internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu gminy Polkowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji lub niepełnosprawności	Urząd Gminy Polkowice	2015	2020	867 021,00	52 000,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00
1.3.1.5	Zwalczanie bezrobocia - Bank Kadr - Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2015	2020	8 543 461,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.8	Pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej	Urząd Gminy Polkowice	2013	2022	1 987 700,00	296 200,00	339 000,00	71 000,00	220 000,00	0,00	926 200,00
1.3.1.9	Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej	Urząd Gminy Polkowice	2010	2023	2 825 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 250 000,00
1.3.1.11	Program na rzecz poszanowania energii - Poprawa gospodarki energii cieplnej gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2018	2023	23 390 000,00	4 886 000,00	2 496 000,00	2 572 000,00	2 202 000,00	2 256 000,00	14 412 000,00
1.3.1.12	Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickiego przedszkolaków - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Miejskie Nr 6	2018	2020	30 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.13	Catering dla dzieci Anglojęzycznego Klubiku przy Świetlicy Środowiskowej przy ul. Hubala 1A - Dożywianie dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	31 650,00	12 750,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				261 859 645,00	69 343 849,00	39 910 000,00	28 030 000,00	24 800 000,00	5 000 000,00	171 918 849,00
1.3.2.1	Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku - Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy Polkowice	2016	2020	387 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
1.3.2.2	Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie - Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy Polkowice	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Środki 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	2019	1 500 000,00	221 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 831,00
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice	2008	2022	47 481 612,00	3 650 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	9 250 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Cytrynowej,	Urząd Gminy	2017	2019	3 324 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 000,00

	Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Polkowice									
1.3.2.6	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	POLKOWICE	2017	2021	36 152 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ulicy Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2013	2020	1 911 800,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowice - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2018	2020	1 600 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2018	2023	6 150 000,00	86 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 086 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w Suchej Górnej - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2018	2022	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi w Moskorzynie - Poprawa i zwiększenie infrastruktury drogowej na terenie gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2018	2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa dróg - Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice-organ	2015	2021	2 832 203,00	31 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	531 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Polkowice	2018	2023	4 365 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 065 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego - Zwiększenie infrastruktury telekomunikacyjnej , ułatwienie dostępu do internetu	Urząd Gminy Polkowice	2018	2019	8 063 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.16	Budowa mieszkań socjalnych	POLKOWICE	2015	2019	18 100 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego	Urząd Gminy Polkowice	2017	2022	2 557 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego	Urząd Gminy Polkowice	2007	2020	4 300 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Budowa noclegowni w Polkowicach	Urząd Gminy Polkowice	2015	2020	3 560 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.21	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2011	2020	8 947 600,00	1 686 600,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	4 562 600,00
1.3.2.22	Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej - Doskonalenie systemu selektywnej gospodarki odpadami (Budowa nowoczesnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w celu poprawy jakości gospodarowania odpadami)	Urząd Gminy Polkowice	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa szaty roślinnej	Urząd Gminy Polkowice	2014	2021	1 881 000,00	0,00	280 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 495 000,00
1.3.2.24	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice	2010	2022	9 612 000,00	632 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	3 032 000,00
1.3.2.25	Program "SOWA -oświetlenie zewnętrzne" - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska	Urząd Gminy Polkowice	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.26	Rewitalizacja parku osiedle Dąbrowskiego - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2020	1 117 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy w Trzebczu - Większy dostęp do usług kulturalnych i zwiększenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (budowa świetlicy, boiska i zagospodarowanie terenu)	Urząd Gminy Polkowice	2014	2019	3 900 000,00	927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 800,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin - Poprawa infrastruktury oraz jakości usług kulturalnych	Urząd Gminy Polkowice	2016	2021	1 585 000,00	42 500,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 142 500,00
1.3.2.29	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	Urząd Gminy Polkowice	2014	2019	12 450 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00
1.3.2.30	Przebudowa zabytkowego wiatraka	Urząd Gminy Polkowice-organ	2015	2020	9 246 000,00	5 120 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Polkowice	2018	2022	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu ul. Kmicica - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Polkowice	2018	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Hubala 20 AB - Przebudowa budynku mieszkalnego na zasobach komunalnych	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	2016	2019	7 357 195,00	1 702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 344,00
1.3.2.34	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach - Modernizacja i rozbudowa komunikacji miejskiej, ochrona środowiska	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	2015	2019	4 251 190,00	2 399 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 324,00
1.3.2.35	Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Polkowice	2017	2020	1 450 000,00	550 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.36	Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. Z.o.o. - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Polkowice	Urząd Gminy Polkowice	2017	2020	19 822 000,00	8 822 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 322 000,00
1.3.2.37	Podwyższenie kapitału zakładowego dla Aquaparku RCRR S.A. - Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków wypoczynku społeczności lokalnej korzystającej z obiektu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Gminy Polkowice	2017	2022	25 020 045,00	3 989 450,00	6 400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	24 389 450,00
1.3.2.38	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelaznym Moście - Zwiększenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Polkowice	2017	2019	460 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.39	Budowa ronda wraz z chodnikami w Suchej Górnej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Polkowice	2019	2021	3 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Polkowice na lata 2019 – 2033 - zmiany wprowadzone uchwałą**

Zmiany ogólne:

Uchwała zmieniająca wieloletnia prognozę finansową wprowadza zmiany w dochodach i wydatkach 2019 roku o tę samą kwotę nie spowodowało to zmiany wyniku budżetu gminy.

Opis zmian w wydatkach.

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów						482 500,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	521,00	31 521,00
	75416			Straż gminna (miejska)	30 000,00	521,00	30 521,00
		STRAŻ	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,00	521,00
		Powód zmiany: zwrot wydatków roku poprzedniego					
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 396 442,00	476 279,00	176 872 721,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 786 953,00	476 279,00	80 263 232,00
		UG/9		Wpływy z podatku od nieruchomości	79 000 000,00	476 279,00	79 476 279,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - Domyślna	79 000 000,00	476 279,00	79 476 279,00
		Powód zmiany: oszacowanie wielkości planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2019					
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 700,00	5 700,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 700,00	5 700,00
		SP4/88		Wpływy z usług	0,00	5 700,00	0,00
		Powód zmiany: Wpłaty za obiady dzieci przebywających na półkoloniach w okresie od 28.01.2019 do 08.02.2019 r. I turnus 100 dzieci x 6,- x 5 dni = 3000,- zł; 90 dzieci x 6,- x 5 dni = 2700,-					
Podsumowanie: Zwiększenie wydatków						1 730 807,00	

600				Transport i łączność	35 113 156,00	700 000,00	34 853 156,00
	60004			Lokalny Transport zbiorowy	0,00	700 000,00	700 000,00
		PNW/23		Zakup autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej	0,00	700 000,00	700 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	700 000,00	700 000,00
				Powód zmiany: Konieczność zabezpieczenia środków na zakup autobusu SOR wynika z propozycji firmy SOR Lipchawy dotyczącej odkupu autobusu demonstracyjnego użytkowanego na potrzeby komunikacji miejskiej od ponad pół roku na podstawie powierzenia. Autobus z propozycją nabycia, którego zwrócił się producent został wytworzony w 2018 roku. Koszt nowego autobusu wynosi ponad 900.000 zł. Propozycja nabycia autobusu demonstracyjnego opiewa na kwotę ok. 672.000 zł. Zakup autobusu będzie możliwy po przeprowadzeniu postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.			
700				Gospodarka mieszkaniowa	32 971 899,00	100 000,00	33 071 899,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 195 000,00	100 000,00	8 295 000,00
		IR/49		Budowa mieszkań socjalnych	7 780 000,00	100 000,00	7 880 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	7 780 000,00	100 000,00	7 880 000,00
				Powód zmiany: Konieczność montażu ciepłomierzy w budynku nr 1 i 2 przy ul. Wojska Polskiego			
750				Administracja publiczna	27 834 028,00	450 000,00	28 100 178,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 792 202,00	450 000,00	22 242 202,00
		IR/60		Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2	2 759 000,00	450 000,00	3 209 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 900 000,00	450 000,00	2 350 000,00
				Powód zmiany: Błąd w trakcie prac nad autopoprawką projektu budżetu. Środki ujęte w projekcie budżetu obejmowały wydatki na roboty budowlane (z uwzględnieniem przerobu za m-c sierpień 2018) i zakup mebli do przebudowanego budynku. Z uwagi na spowolnienie tempa robót, w trakcie prac nad autopoprawką przeszacowano wysokość wydatków niezbędnych na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej umowy na roboty budowlane, co pokryło się z zabezpieczonymi pierwotnie środkami, ale nie zwiększono jednocześnie środków w celu przeprowadzenia postępowania na wybór dostawcy mebli. Kwota wynikająca z umowy o dofin. z RPO WD wynosi 391.210,36 zł, ale jest to kalkulacja z 2016 roku i należy uwzględnić wzrost cen o około 15-20 %.			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275 160,00	1 698,00	5 275 160,00
	75416			Straż gminna (miejska)	3 387 262,00	1 698,00	3 387 262,00
		STRAZ/18		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 241,00	1 698,00	47 939,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Domyślna	46 241,00	1 698,00	47 939,00
801				Oświata i wychowanie	60 108 378,00	60 000,00	60 168 378,00
	80115			Technika	0,00	60 000,00	60 000,00
		IR/233		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na modernizację Auli Forum przy Zespole Szkół w Polkowicach	0,00	60 000,00	60 000,00

			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Powód zmiany: wpływ wniosku z zespołu Szkół dotyczący dokończenia robót modernizacyjnych.					
		Powód zmiany: Zwiększenie planu na § 4440 podyktowane jest nowelizacją przepisów zmieniających wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od którego nalicza się odpis na ZFŚS na rok 2019.					
803				Szkolnictwo wyższe	3 560 700,00	205 700,00	3 560 700,00
	80395			Pozostała działalność	3 520 700,00	205 700,00	3 520 700,00
		OK/77		Dotacja celowa dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na organizację Uniwersytetu Dziecięcego	0,00	205 700,00	205 700,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00	205 700,00	205 700,00
		Powód zmiany: Rektor Uniwersytetu Jana Wyżykowskiego pan Włodzimierz Olszewski zwrócił się prośbą o zmianę nazwy zadania z „Uniwersytetu Młodych Odkrywców” na „Uniwersytet Dziecięcy”. Powyższa zmiana spowodowana jest uruchomieniem w 2017 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu o podobnej nazwie tj. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. W związku z powyższym aby w opinii społeczeństwa, projekty te nie były ze sobą łączone i działający „Uniwersytet Młodych Odkrywców” mógł być nadal programem autorskim i unikatowym wymagana jest zmiana nazwy.					
851					7 292 634,00	99 429,00	7 470 013,00
	85111				0,00	60 000,00	60 000,00
		ZS/28		Dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli na zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00	60 000,00	60 000,00
		Powód zmiany: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów endourologii, tj. endoskopów urologicznych oraz giętkich ureterorenoskopów służących do leczenia kamicy nerek. Z opieki Oddziału Urologicznego nowosolskiego szpitala dość licznie korzystają także pacjenci z gminy Polkowice.					
	85141			Ratownictwo medyczne	0,00	98 000,00	98 000,00
		ZS/20		Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego	0,00	90 000,00	90 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00	90 000,00	90 000,00

		Pogotowie Ratunkowe w Legnicy zwróciło się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. Uzgodniono z panem Burmistrzem Łukaszem Puźnieckim zabezpieczenie w budżecie kwoty 90 000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. zakup masażera do kompresji klatki piersiowej (ok. 60 000 zł), respiratora do wentylacji klatki piersiowej (ok. 30 000 zł).					
		ZS/29		Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego	0,00	8 000,00	8 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00	8 000,00	8 000,00
		Powód zmiany: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy zwróciło się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. Uzgodniono z panem Burmistrzem Łukaszem Puźnieckim zabezpieczenie w budżecie kwoty 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup krzeselka kardiologicznego, które umożliwi sprawniejszy i łatwiejszy transport pacjenta, szczególnie po schodach (ok. 8 000 zł). Powód zmiany:					
	85195			Pozostała działalność	2 618 150,00	31 429,00	2 637 529,00
		RM/14		Zakup usług zdrowotnych	276 484,00	31 429,00	307 913,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych - Domyślna	276 484,00	31 429,00	307 913,00
		Powód zmiany: Rada Osiedla Krupińskiego na posiedzeniu w dniu 10.01.2019 r. zwróciła się do Burmistrza Polkowic z wnioskiem (jednogłośnie) o zwiększenie o 30.000 zł kwoty środków finansowych zabezpieczonych na działalność Osiedla w zakresie ochrony zdrowia - przedmiotowe środki Rada wnioskuję przesunąć z puli środków zabezpieczonych na działalność Osiedla w sferze sportu. Rada uzasadnia przedmiotowy wniosek stwierdzonym dużym zainteresowaniem mieszkańców Osiedla Krupińskiego uczestnictwem w akcjach medycznych z badaniami diagnostyczno-profilaktycznymi. Rada Osiedla Polkowice Dolne na posiedzeniu w dniu 07.01.2019 rok zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie o kwotę 1.429 zł na działania z zakresu ochrony zdrowia.					
855				Rodzina	26 505 860,00	9 000,00	26 514 860,00
	85504			Wspieranie rodziny	2 093 658,00	9 000,00	2 102 658,00
		OPS/11 3		Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ul. Hubala	685 367,00	9 000,00	694 367,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	59 810,00	9 000,00	68 810,00
		Powód zmiany: środki przekazane od Rady Osiedlowej Hubala z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci					
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 829 409,00	346 200,00	21 063 909,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 377 550,00	60 000,00	5 437 550,00
		IR/175		Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	119 600,00	60 000,00	179 600,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	119 600,00	60 000,00	179 600,00
		Powód zmiany: Zwiększone koszty wynikają z wartości kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez wykonawcę projektu w listopadzie 2018 r., które są rezultatem wprowadzenia dodatkowych wymaganych elementów odwodnienia i wylotu kanalizacji do cieku Moskorzanki, co zostało określone w warunkach uzgodnień Wykonawcy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz z Polkowskim Zarządem Dróg Powiatowych.					
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 467 700,00	198 700,00	2 686 200,00
		IR/74		Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	385 000,00	198 500,00	583 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	385 000,00	198 500,00	583 500,00

		Powód zmiany: Zaplanowane przez wydział środki zostały ograniczone na etapie prac nad projektem budżetu przez poprzedniego Skarbnika. Dodatkowo z planu bieżącego roku uregulowano zobowiązania z grudnia 2018 r. za sadzenie drzew - termin zapłaty uległ przesunięcia z roku 2018 na 2019 z uwagi na datę usunięcia usterek (umowa nie mogła być ujęta w planie wydatków niewygasających z uwagi na termin realizacji pielęgnacji drzew-do 2020 r.) oraz zabiegi pielęgnacyjne wykonane w grudniu (łącznie 143.385 zł). Do realizacji zadania niezbędne są środki na: - wycinkę drzew - 66.000 zł (do 28 lutego należy usunąć drzewa zgodnie z decyzjami Starosty Polkowickiego oraz usuwanie drzew w złym stanie zdrowotnym, wiatrowałów i wiatrolomów) - bieżącą pielęgnację drzew - 40.000 zł , - posadzenie nowych drzew - 50.000 zł, - nasadzenia kwiatów jednorocznych na nowych rondach - 42.500 zł					
		IR/78		Pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	296 000,00	200,00	296 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	296 000,00	200,00	296 200,00
		Powód zmiany: Błąd na etapie prac nad założeniami do projektu budżetu.					
		IR/79		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
		Powód zmiany: Pracownik realizujący zadanie nie zabezpieczył środków podczas prac nad projektem budżetu. Środki na wykonanie ponownego przeglądu 3 drzew z 2018 roku oraz wykonanie przeglądów drzew w 2019 roku					
	90095			Pozostała działalność	6 776 025,00	87 500,00	6 776 025,00
		IR/97		Zakup usług remontowych	150 000,00	87 500,00	237 500,00
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	150 000,00	87 500,00	237 500,00
		Powód zmiany: Przesunięcie z paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych”. Remonty dotyczą bieżącej konserwacji mienia tj. np.. naprawa uszkodzonego mienia w wyniku aktów wandalizmu i zdarzeń losowych , remontów dojść do placów zabaw itp.					
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 566 507,00	230 186,00	27 638 827,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 017 727,00	230 186,00	8 247 913,00
		IR/231		Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
			4260	Zakup energii - Domyślna	0,00	6 000,00	6 000,00
		Powód zmiany: Konieczność utrzymywania budowanej świetlicy w Trzebczu do czasu przekazania docelowemu użytkownikowi.					
		SW/46		Dotacja celowa dla WOK Sobin na zadania z zakresu kultury dla mieszkańców sołectw	0,00	224 186,00	224 186,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00	224 186,00	224 186,00
		Powód zmiany: Dotacja celowa dla WOK Sobin na zadania z zakresu kultury na rzecz mieszkańców sołectw, tj. organizacja np.. imprez okolicznościowych, wyjazdów integracyjnych, spotkań integracyjnych, itp.					
926				Kultura fizyczna i sport	12 032 944,00	288 594,00	12 166 095,00
	92601			Obiekty sportowe	4 329 023,00	44 000,00	4 373 023,00
		IR/167		Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście	0,00	44 000,00	44 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00	44 000,00	44 000,00
		Powód zmiany: Korekta klasyfikacji budżetowej. Zadanie zostało ujęte pomyłkowo w dz. 900-90015-6050					
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 409 871,00	244 594,00	3 499 022,00

		PiIL/13		Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie biegi	12 000,00	134 700,00	146 700,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna	12 000,00	134 700,00	146 700,00
		Powód zmiany: Zmiany w planie finansowym wydatków podyktowane są reorganizacją Urzędu Gminy i połączeniem planów wydatków dwóch wydziałów (Wydział Komunikacji Społecznej i Wydział Organizacji Pozarządowych) w jeden wspólny plan (Wydział Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych). Środki finansowe przeznaczone będą na organizację biegów okolicznościowych, tj. Polkowska Dycha, Bieg Niepodległości, Bieg Gniatczyka realizowanych przez TKKF „Start” Polkowice. Dotychczas imprezy sportowe były realizowane w ramach promocji gminy.					
		PiIL/17		Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate tradycyjne	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		Powód zmiany: Zmiany w planie finansowym wydatków podyktowane są reorganizacją Urzędu Gminy i połączeniem planów wydatków dwóch wydziałów (Wydział Komunikacji Społecznej i Wydział Organizacji Pozarządowych) w jeden wspólny plan (Wydział Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych).					
		PiIL/31		Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna dorośli	800 000,00	6 150,00	806 150,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna	800 000,00	6 150,00	806 150,00
		Powód zmiany: Zmiany w planie finansowym wydatków podyktowane są reorganizacją Urzędu Gminy i połączeniem planów wydatków dwóch wydziałów (Wydział Komunikacji Społecznej i Wydział Organizacji Pozarządowych) w jeden wspólny plan (Wydział Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych).					
		PiIL/39		Dotacje na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo MTB	0,00	35 000,00	35 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna	0,00	35 000,00	35 000,00
		Powód zmiany: Zmiany w planie finansowym wydatków podyktowane są reorganizacją Urzędu Gminy i połączeniem planów wydatków dwóch wydziałów (Wydział Komunikacji Społecznej i Wydział Organizacji Pozarządowych) w jeden wspólny plan (Wydział Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych). Środki finansowe przeznaczone będą na organizację Maratonu rowerowego MTB realizowanego przez TKKF „Start” Polkowice. Dotychczas maraton był realizowany w ramach promocji gminy.					
		PiIL/41		Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu realizowane we współpracy z Osiedlami	0,00	35 000,00	35 000,00

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna	0,00	35 000,00	35 000,00
		Powód zmiany: Zmiany w planie finansowym wydatków podyktowane są reorganizacją Urzędu Gminy i połączeniem planów wydatków dwóch wydziałów (Wydział Komunikacji Społecznej i Wydział Organizacji Pozarządowych) w jeden wspólny plan (Wydział Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych). Środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców poszczególnych osiedli gminy Polkowice.					
		PiIL/42		Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu realizowane we współpracy z Sołectwami	0,00	21 438,00	21 438,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna	0,00	21 438,00	21 438,00
		Powód zmiany: Zmiany w planie finansowym wydatków podyktowane są reorganizacją Urzędu Gminy i połączeniem planów wydatków dwóch wydziałów (Wydział Komunikacji Społecznej i Wydział Organizacji Pozarządowych) w jeden wspólny plan (Wydział Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych). Środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców sołectw gminy Polkowice.					
		RM/18		Zakup usług pozostałych	398 024,00	4 306,00	372 330,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	398 024,00	4 306,00	402 330,00
		Powód zmiany: Rada Osiedla Polkowice Dolne na posiedzeniu w dniu 07.01.2019 rok zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie o kwotę 4.306 zł na działania z zakresu sportu.					
Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków						-1 358 307,00	
010				Rolnictwo i łowiectwo	695 803,00	-60 000,00	635 803,00
	01008			Melioracje wodne	672 000,00	-60 000,00	612 000,00
		IR/169		Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawinowej w Sobinie	460 000,00	-60 000,00	400 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	460 000,00	-60 000,00	400 000,00
		Powód zmiany: Przesunięcie środków na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie" dz. 900-9001-6050 Wolne środki po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane.					
600				Transport i łączność	35 113 156,00	-960 000,00	34 853 156,00
	60004			Lokalny Transport zbiorowy	6 314 493,00	-510 000,00	6 504 493,00
		PNW/1		Zakup usług transportowych	3 915 169,00	-510 000,00	3 405 169,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 915 169,00	-510 000,00	3 405 169,00
		Powód zmiany: środki zostały przesunięte na zakup autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej					
600				Transport i łączność	35 113 156,00	-450 000,00	34 663 156,00
	60016			Drogi publiczne gminne	22 706 332,00	-450 000,00	22 256 332,00
		IR/19		Budowa dróg na terenie gminy	4 100 000,00	-450 000,00	3 650 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	4 100 000,00	-450 000,00	3 650 000,00
		Powód zmiany: Przesunięcie na 750-75023- 6059 "Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2". Po zatwierdzeniu zadań do realizacji pozostały wolne środki.					

700				Gospodarka mieszkaniowa	32 971 899,00	-250 000,00	32 821 899,00
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 097 423,00	-200 000,00	9 897 423,00
		PPK		Remont mieszkań z ruchu ludności	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-200 00,00	100 000,00
		Powód zmiany: środki przesunięte na zakup autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej					
	70095			Pozostała działalność	5 845 176,00	-50 000,00	5 795 176,00
		PPK		Budowa instalacji wodociągowej wraz z przyłączem budynku przy ul. Legnickiej 15	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		Powód zmiany: przesunięcie środków na zakup autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej					
750				Administracja publiczna	27 834 028,00	-183 850,00	28 100 178,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 826 704,00	-183 850,00	3 642 854,00
		PiIL/38		Działania promocyjne gminy	498 786,00	-183 850,00	314 936,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	498 786,00	-183 850,00	314 936,00
		Powód zmiany: Zmiany w planie finansowym wydatków podyktowane są reorganizacją Urzędu Gminy i połączeniem planów wydatków dwóch wydziałów (Wydział Komunikacji Społecznej i Wydział Organizacji Pozarządowych) w jeden wspólny plan (Wydział Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych). Środki przesunięte na wyżej opisane dotacje na działania z zakresu rozwoju sportu					
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275 160,00	-1 698,00	5 275 160,00
	75416			Straż gminna (miejska)	3 387 262,00	-1 698,00	3 387 262,00
		STRAZ/13		Zakup usług pozostałych	53 231,00	-1 698,00	51 533,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	53 231,00	-1 698,00	51 533,00
		Powód zmiany: Przesunięcie do paragrafu 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych, było możliwe w związku z rezygnacją zapłaty abonamentu online.					
803				Szkolnictwo wyższe	3 560 700,00	-205 700,00	3 560 700,00
	80395			Pozostała działalność	3 520 700,00	-205 700,00	3 520 700,00
		OK/27		Dotacja celowa dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na organizację Uniwersytetu Młodych Odkrywców	205 700,00	-205 700,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Domyślna	205 700,00	-205 700,00	0,00
		Powód zmiany: Rektor Uniwersytetu Jana Wyżykowskiego pan Włodzimierz Olszewski zwrócił się prośbą o zmianę nazwy zadania z „Uniwersytetu Młodych Odkrywców” na „Uniwersytet Dziecięcy”. Powyższa zmiana spowodowana jest uruchomieniem w 2017 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu o podobnej nazwie tj. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. W związku z powyższym aby w opinii społeczeństwa, projekty te nie były ze sobą łączone i działający „Uniwersytet Młodych Odkrywców” mógł być nadal programem autorskim i unikatowym wymagana jest zmiana nazwy.					
851				Ochrona zdrowia	7 292 634,00	-12 050,00	7 470 013,00
	85195			Pozostała działalność	2 618 150,00	-12 050,00	2 637 529,00
		SW/43		Zakup usług zdrowotnych	65 186,00	-12 050,00	53 136,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych - Domyślna	65 186,00	-12 050,00	53 136,00
		Powód zmiany: Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy w formie uchwał złożyli wnioski do Burmistrza Polkowic o wprowadzenie zmian dotyczących przeznaczenia środków wydzielonych w budżecie gminy na działalność jednostek pomocniczych - sołectw. W niniejszym wniosku przedstawiono łączne zgłoszone zmiany. (Zmniejszona na zadania z zakresu ochrony zdrowia a zwiększona na dotację celową dla Wiejskiego Ośrodka Kultury na organizację imprez na rzecz mieszkańców sołectw)					

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 829 409,00	-131 700,00	21 063 909,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 467 700,00	-200,00	2 686 200,00
		IR/75		Utrzymanie terenów zielonych - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	1 735 600,00	-200,00	1 735 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	1 735 600,00	-200,00	1 735 400,00
		Powód zmiany: Przesunięcie na zadanie "Pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej"					
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 127 034,00	-44 000,00	3 083 034,00
		IR/86		Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	676 000,00	-44 000,00	632 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	676 000,00	-44 000,00	632 000,00
		Powód zmiany: Korekta klasyfikacji - zadanie powinno być ujęte w dz. 926-92601-6050					
	90095			Pozostała działalność	6 776 025,00	-87 500,00	6 776 025,00
		IR/99		Usługi komunalne	525 300,00	-87 500,00	437 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	525 300,00	-87 500,00	437 800,00
		Powód zmiany: Przesunięcie do paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych					
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 566 507,00	-157 866,00	27 638 827,00
	92195			Pozostała działalność	637 810,00	-157 866,00	479 944,00
		RM/17		Zakup usług pozostałych	450 210,00	-157 866,00	292 344,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	450 210,00	-14 735,00	435 475,00
		Powód zmiany: Rada Osiedla Hubala na posiedzeniu w dniu 15.01.2019 r. zwróciła się do Burmistrza Polkowic z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym - Rada jednogłośnie zrzekła się kwoty środków w finansowych w wysokości 9.000 zł i jednocześnie zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza, aby ww. kwota została przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach z przeznaczeniem na organizację dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej na ul. Hubala cyklicznych zajęć warsztatowych o różnej tematyce (przedmiotowe zadanie ujęto w planie pracy Osiedla Hubala na 2019 rok, zatwierdzonym do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach), oraz Rada Osiedla Polkowice Dolne na posiedzeniu w dniu 07.01.2019 rok zwróciła się z wnioskiem o zmniejszenie o kwotę 5.735 zł zadań z zakresu kultury z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 1.429 zł na działania z zakresu ochrony zdrowia oraz o kwotę 4.306 zł na zadania z zakresu rozwoju sportu					
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	450 210,00	-143 131,00	307 079,00
		Powód zmiany: środki przesunięte na dotacje dla Wiejskiego Ośrodka Kultury na zadania z zakresu kultury na rzecz mieszkańców sołectw, tj. organizacja np.. imprez okolicznościowych, wyjazdów integracyjnych, spotkań integracyjnych, itp.					
926				Kultura fizyczna i sport	12 032 944,00	-155 443,00	12 166 095,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 409 871,00	-155 443,00	3 499 022,00
		PiIL/34		Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców gminy pod patronatem jednostek pomocniczych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna	50 000,00	-50 000,00	0,00

		Powód zmiany: zadanie rozbito na dwa zadania tj. na Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu realizowane we współpracy z Sołectwami oraz na Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu realizowane we współpracy z Osiedlami w związku z reorganizacją struktury Urzędu.					
		RM/18		Zakup usług pozostałych	398 024,00	-30 000,00	372 330,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	398 024,00	-30 000,00	368 024,00
		Powód zmiany: Rada Osiedla Krupińskiego na posiedzeniu w dniu 10.01.2019 r. zwróciła się do Burmistrza Polkowic z wnioskiem (jednogłośnie) o zmniejszenie o 30.000 zł kwoty środków finansowych zabezpieczonych na działalność Osiedla w zakresie sportu, celem przeniesienia tych środków na działania Osiedla w sferze ochrony zdrowia. Rada uzasadnia przedmiotowy wniosek stwierdzonym dużym zainteresowaniem mieszkańców Osiedla Krupińskiego uczestnictwem w akcjach medycznych z badaniami diagnostyczno-profilaktycznymi.					
		SW/45		Zakup usług pozostałych	87 096,00	-75 443,00	11 653,00
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	87 096,00	-69 005,00	18 091,00
		Powód zmiany: Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy w formie uchwał złożyli wnioski do Burmistrza Polkowic o wprowadzenie zmian dotyczących przeznaczenia środków wydzielonych w budżecie gminy na działalność jednostek pomocniczych - sołectw. W niniejszym wniosku przedstawiono łączne zgłoszone zmiany.					
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	87 096,00	-6 438,00	80 658,00
		Powód zmiany: Środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu na rzecz mieszkańców sołectw. Zadanie realizowane będzie przez wydział Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych Klasyfikacja budżetowa: 926-92605-2360 Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców gminy pod patronatem jednostek pomocniczych					

Różnica pomiędzy poziomem wydatków bieżących roku 2019 a latami następnymi objętymi Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Polkowice, szczególnie w odniesieniu do roku 2019 wynika z faktu, iż do uchwały w sprawie budżetu gminy Polkowice na rok 2019 autopoprawką Burmistrza Polkowic zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.779.165 zł.

Większość z tych zadań, w stosunku do których nastąpił wzrost wydatków ma charakter jednorazowy lub ich kontynuacja w latach następnych wymagała będzie uprzedniej analizy pod kątem celowości ich realizacji.

Poziom wydatków bieżących poczynając od roku 2020 był ustalony w oparciu o pierwotny projekt budżetu Gminy Polkowice na rok 2019, następnie zindeksowany o wskaźnik inflacji zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi zasad indeksowania wielkości prezentowanych w wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego i powiększony o wydatki, w stosunku do których gmina ma zaciągnięte zobowiązania (zadania realizowane z udziałem środków z UE).

3. Wynik Budżetu

W wyniku zmian, deficyt roku 2019 pozostaje na tym samym poziomie tj. w wysokości 55.568.775 zł (planuje się, iż źródłem pokrycia deficytu roku 2019 będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym). W pozostałych latach prognozy wynik budżetu również pozostaje bez zmian.

4. Kwota długu

W związku zamknięciem roku 2018 i dostosowaniem zadłużenia na rok 2018 do faktycznie wykonanej kwoty wg stanu na 31 grudnia 2018 r. kwota długu na przestrzeni lat 2019-2029 ulega zmniejszeniu o kwotę 43.346 zł. Do uchwały Nr IV/45/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice przyjęto zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prognozowane zadłużenie wg stanu na 30 września 2018 r.

Okres na jaki rozpisana jest wieloletnia prognoza finansowa gminy wynika z Zobowiązania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, którego gmina Polkowice jest członkiem.

5. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez gminę Polkowice.

Zmiany limitów przedsięwzięć planowanych do realizacji dotyczyły tylko roku 2019 i objęły następujące pozycje:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2019	Limit zobowiązań
------	-------------	--------------------------	------------------	----------------	------------	------------------

		koordynująca	od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 200,00	56 200,00	4 891 200,00
1.a	- wydatki bieżące				200,00	200,00	200,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 000,00	56 000,00	4 891 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1.2.3	Przebudowa pomieszczeń biurowych ul. Górna 2 - Poprawa stanu technicznego obiektów administracyjnych i jakości usług	Urząd Gminy Polkowice	2016	2019	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				-393 800,00	-393 800,00	4 441 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200,00	200,00	200,00
1.3.1.8	Pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej	Urząd Gminy Polkowice	2013	2022	200,00	200,00	200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-394 000,00	-394 000,00	4 441 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice	2008	2022	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00
1.3.2.16	Budowa mieszkań socjalnych	POLKOWICE	2015	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.24	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy Polkowice	2010	2022	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00