

UCHWAŁA NR XIII/77/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska w Ścinawie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ścinawa stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2019 roku.



WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Monika Zogalska
Monika Zogalska

Table with columns for years (2019-2024) and various financial/operational indicators. Includes rows for 'Wykaz wydatków', 'Wykaz przychodów', 'Wykaz zmian', and 'Wskaźnik wykonania'.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązani
I	Przedsięwzięcia razem				197 579 962,21	42 840 019,18	61 201 466,97	42 189 105,96	38 969 123,99	2 750 000,00	187 949 715,22
I.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki majątkowe				197 579 962,21	42 840 019,18	61 201 466,97	42 189 105,96	38 969 123,99	2 750 000,00	187 949 715,22
I.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem kredytów, 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):				164 302 032,53	31 608 346,50	50 933 140,62	37 669 647,63	35 476 664,74	0,00	155 687 799,49
I.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				164 302 032,53	31 608 346,50	50 933 140,62	37 669 647,63	35 476 664,74	0,00	155 687 799,49
I.1.1.2.1	Budowa sieci rowerowej dawną trasą kolei na terenie gminy Ścinawa w granicach Gminy Łęgowo Odziankowskich	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	427 847,29	100 000,00	327 847,29	0,00	0,00	0,00	427 847,29
I.1.1.2.2	Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez renowację i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE- LGOM) w Druwinie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	6 781 027,34	6 698 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 670,65
I.1.1.2.3	Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 903 878,16	213 422,11	1 716 569,55	0,00	0,00	0,00	1 929 991,66
I.1.1.2.4	Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenu zielony, alejkowy - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkaniowych miasta i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wartości terenów zielonych w mieście.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	15 479 069,02	5 789 470,46	8 977 964,26	0,00	0,00	0,00	14 767 434,72
I.1.1.2.5	Rewitalizacja zabudowlanej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę awiszczalni Ryka i przyległych ulic etap I wraz z m.in. architekturą, zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	8 632 300,43	1 741 222,76	4 434 094,78	2 192 982,89	0,00	0,00	8 368 300,43
I.1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez wzrost jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie gospodarki ściekowej z systemem wodno-kanalizacyjnego dzięki zwiększeniu stopnia skanalizowania gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	121 260 260,63	12 613 542,06	35 476 664,74	35 476 664,74	0,00	0,00	119 045 536,28
I.1.1.2.7	Wyższe strategii inkubacyjnej poprzez ograniczenie ruchu zanieczyszczonych w centrum miasta Ścinawy - Ograniczenie ruchu inkubacyjnego na terenie gminy Ścinawa w ramach kompleksowej strategii inkubacyjnej, poprzez budowę zintegrowanego parkingu w formie Parku Błękitnego wraz z infrastrukturą drogową, łączącą parking ze stacją autobusową i stacją tramwajową oraz zainstalowaniem automatycznych dla zaparkowania pojazdów z publicznym transportem zbiorowym i dotychczasową informacją na temat funkcjonowania powoźni autobusowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	9 377 640,66	4 432 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 018,46
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego prywatnego				3 524 833,40	854 436,44	692 458,35	692 458,35	692 458,35	0,00	2 931 811,49
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				3 524 833,40	854 436,44	692 458,35	692 458,35	692 458,35	0,00	2 931 811,49
I.2.2.1	Budowa zastawki środkowego lub średniopiętrowego ciekłota Probowice-Ścinawa bezcennego instalacji infrastruktury dystrybucyjnej gazu ziemnego należącego do Gm. Gz. w Probowicach z miastem Ścinawa	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	3 524 833,40	854 436,44	692 458,35	692 458,35	692 458,35	0,00	2 931 811,49
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 753 116,28	10 377 236,24	9 575 868,00	3 827 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	29 330 184,24
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				29 753 116,28	10 377 236,24	9 575 868,00	3 827 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	29 330 184,24
I.3.2.1	Budowa obrotka w miejscowości Przechowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Przechowa a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	966 403,00	906 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 403,00
I.3.2.2	Budowa obrotka w miejscowości Zabórów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Zabórów a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	744 385,00	706 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 871,00
I.3.2.3	Dotowanie urządzeń dopływnych w budynkach użyteczności publicznej do gazuowego paliwa	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	154 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
I.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa - Poprawa warunków drogi wojewódzkiej, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	9 839 602,00	4 782 734,06	5 056 868,00	0,00	0,00	0,00	9 839 602,00
I.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy obrotka w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Buszkowice, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	415 569,00	383 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 269,00
I.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	12 219 807,28	1 594 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	12 394 000,00
I.3.2.7	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Jurek -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	53 075,00	18 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18 681,25
I.3.2.8	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Krowcowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
I.3.2.9	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Radziej -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
I.3.2.10	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Ręzów -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
I.3.2.11	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Buszkowice -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
I.3.2.12	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Dylec -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	170 075,00	150 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	150 337,99
I.3.2.13	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Dłubiec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
I.3.2.14	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Paroszewo -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 804 200,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
I.3.2.15	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Tymowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
I.3.2.16	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Działów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
I.3.2.17	Rewitalizacja miast - ideąją dla polemiczów i osób fizycznych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	400 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
M. Z. 2020
 Monika Zogalska

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF), nie później niż uchwałę budżetową. Istotą WPF jest ocena sytuacji finansowej Gminy w poszczególnych latach poprzez realistyczną prognozę poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej. Podstawowymi składnikami prognozy finansowej są dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Znajdują się tu także informacje o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej lub sposobie sfinansowania deficytu budżetowego, które pozwalają stworzyć prognozę kwoty długu, będącą zasadniczą wielkością określającą płynność finansową Gminy w okresie objętym WPF. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ścinawa sporządzona została na lata 2019 – 2042 obejmując:

- 1) okres roku budżetowego 2019,
- 2) okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczki z NFOS i GW oraz z tyt. emisji obligacji.

I. Prognozowane dochody i wydatki

Poszczególne kategorie dochodów i wydatków 2019 roku zostały określone na poziomie wartości ujętych w budżecie na rok 2019. W kolejnych latach, prognozując wzrost wartości w poszczególnych tytułach dochodów i kategoriach wydatków (za wyjątkiem dochodów i wydatków majątkowych oraz wydatków na obsługę długu a także dochodów ze sprzedaży mienia), zastosowano prognozowany wskaźnik inflacji (CPI), opublikowany w wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zastosowane wskaźniki wzrostu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039

Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2040	2041	2042				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				

Dochody ogółem na 2019 rok planuje się w kwocie **74 765 439,17 zł**, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 43 131 891,50 zł a dochody majątkowe 31 633 547,67 zł. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na lata 2020-2042 dokonano waloryzacji o wskaźnik inflacji. Ponadto w zakresie dochodów bieżących w latach 2019-2022 ujęty jest zwrot podatku Vat z realizowanych inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Rok 2019 – 2 902 097,00 zł

Rok 2020- 6 794 567,03 zł

Rok 2021- 6 694 567,03 zł

Rok 2022- 6 594 567,03 zł

Kwoty te w poszczególnych latach 2019-2022 zwiększają prognozowany wynik bieżący budżetu (nadwyżkę operacyjną) a środki przeznaczone są na inwestycje.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano na 2019 rok dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 237 700,14 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 31 394 613,91 zł, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków europejskich w kwocie 23 195 948,91 zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 008 665,00. Dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zaplanowano w oparciu o zawarte umowy, natomiast dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2019 roku w oparciu o bieżące wykonanie planu. Na lata 2019-2023 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związane z zaplanowanymi do realizacji w tym okresie przedsięwzięciami ujętymi w wykazie przedsięwzięć. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2027 zaplanowano po 350 000,00 w każdym kolejnym roku. Gmina podejmie starania w celu sprzedaży gruntów na terenie wybudowanej w 2018 roku Strefy Aktywności Gospodarczej. Wysokość uzyskanych dochodów w każdym kolejnym roku może być wyższa lub niższa od szacunków zamieszczonych w WPF gdyż na popyt na rynku nieruchomości mają wpływ czynniki zewnętrzne niezależne od władz gminy. W wyniku bieżącego monitoringu realizacji oszacowanych wielkości zamieszczonych w WPF dane liczbowe, które mogą się okazać nierealne do osiągnięcia w danym roku są natychmiast korygowane.

Wydatki ogółem na 2019 rok planuje się w kwocie **83 072 356,30 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 37 924 491,42 zł, a majątkowe 45 147 864,88 zł w tym zaplanowane przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie 42 840 019,18 zł. Przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2020-2042 dokonano waloryzacji o ½ wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa na lata 2019-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Planuje się realizację przedsięwzięć w latach 2019-2023 na ogólną kwotę 197 579 982,21 zł, z tego 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 o finansach publicznych w kwocie 164 302 032,53 zł, wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w kwocie 3 524 833,40 zł oraz pozostałe przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych i innych środków krajowych w kwocie 29 753 116,28 zł.

II. Planowany wynik

Wynik budżetu w poszczególnych latach WPF stanowi różnicę między planowanymi dochodami budżetu ogółem a planowanymi wydatkami budżetu ogółem.

III. Planowane przychody

Plan przychodów w roku 2019 wynosi 10 906 732,13 zł, z tego z tytułu emisji obligacji i pożyczki z NFOSiGW w kwocie 10 473 063,31zł.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania na wkład własny na realizację przedsięwzięć określonych załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa. Prognozuje się zaciągnięcie nowego długu w n/w latach:

Tabela 2. Planowane nowe zobowiązania do zaciągnięcia

Dane zbiorcze	2019	2020	2021	2022	2023
Transze kredytów	10 473 063,31	16 542 112,33	12 485 138,03	11 509 989,31	1 479 874,54
Raty kapitałowe bez wyłączeń	2 599 815,00	3 026 860,00	2 875 860,00	3 269 860,00	3 665 860,00
Wyłączenia z rat kapitałowych	661 771,02	800 000,00	1 100 000,00	1 318 458,48	450 000,00
Odsetki	998 399,69	1 470 366,00	1 884 422,00	2 066 581,00	2 080 918,00

Wyłączenia z odsetek	103 279,79	225 656,70	226 469,87	217 041,46	121 256,86
Zadłużenie z umów	2 077 374,99	1 384 916,67	692 458,35	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie na koniec roku bez wyłączeń	38 879 228,51	51 702 022,52	60 618 842,23	68 166 513,19	65 980 527,73

IV. Planowane rozchody

W okresie objętym prognozą planowane rozchody w 2019 roku i latach następnych wynikają z zawartych umów pożyczek i emisji obligacji oraz planowanych nowych zobowiązań. W 2019 roku planowana kwota rozchodów wynosi 2 599 815 zł.

V. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

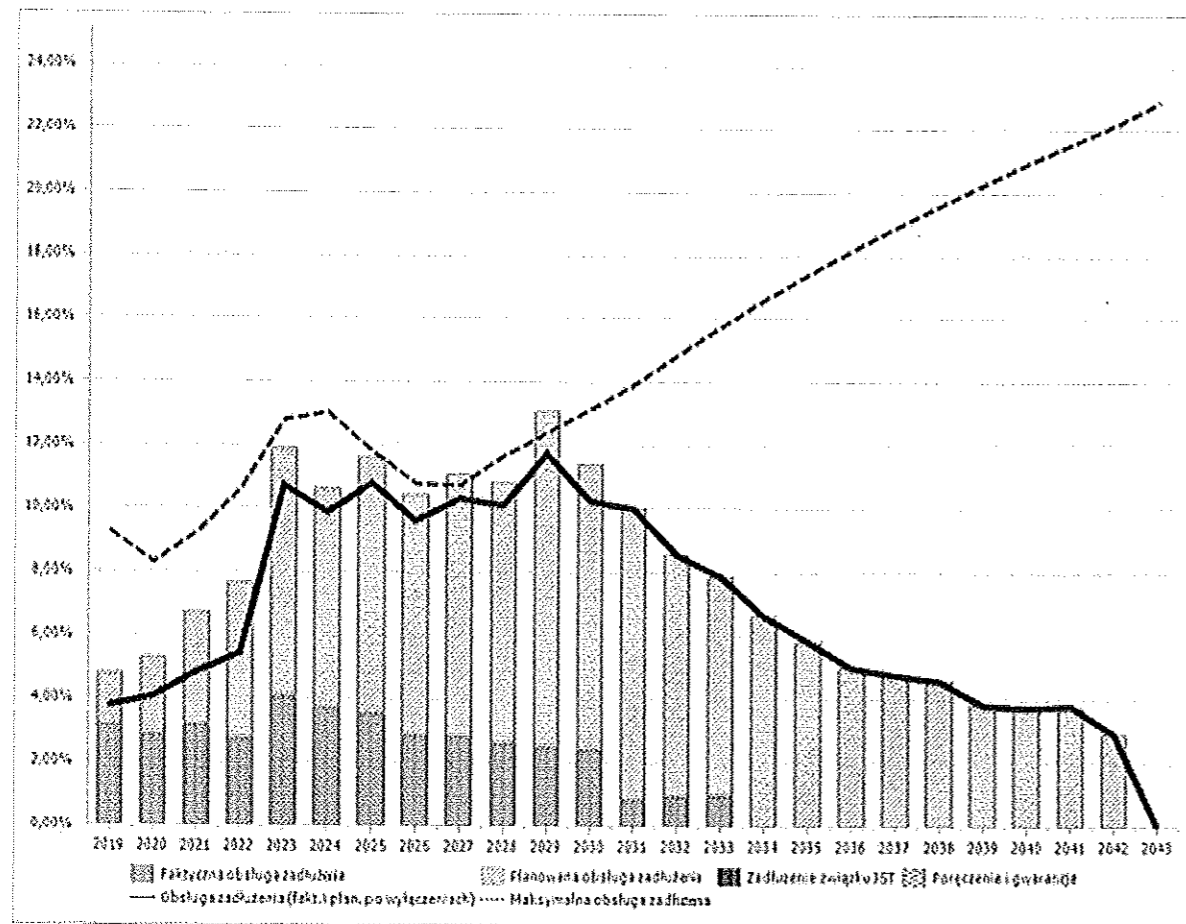
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,79%	4,09%	4,86%	5,46%	10,74%	9,90%	10,81%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,28%	8,32%	9,27%	10,62%	12,81%	13,06%	11,84%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	9,63%	10,34%	10,13%	11,75%	10,26%	10,02%	8,56%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,81%	10,76%	11,68%	12,41%	13,16%	13,93%	14,88%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,90%	6,65%	5,85%	5,01%	4,78%	4,60%	3,84%
Maksymalna obsługa zadłużenia	15,79%	16,65%	17,46%	18,23%	18,96%	19,65%	20,32%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2040	2041	2042	2043			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,76%	3,81%	2,95%	0,00%			
Maksymalna obsługa zadłużenia	20,97%	21,59%	22,20%	22,90%			
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak			

Na podstawie art. 234 ust 3a ustawy o finansach publicznych w 2019 roku dokonano wyłączenia kapitału wraz z odsetkami nowego długu, który jest planowany do zaciągnięcia w latach 2019, 2020 i 2021 pod wkład krajowy związany z realizacją planowanych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich. Wykaz przedsięwzięć gdzie procent dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej przekracza 60 % przedstawia załącznik nr 1 do objaśnień.

Wyłączenia w poszczególnych latach spłaty przedstawia załącznik nr 2 do niniejszych objaśnień.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
M. Zogulska
 Monika Zogulska

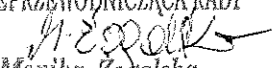
ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 UOFP GDZIE WKŁAD WŁASNY ZOSTAŁ WYŁĄCZONY Z ART. 243 UST 3a

Lp.	Nazwa i cel	nr umowy na odfinansowanie	Nakłady	2019	2020	2021	dofinansowanie z UE	wkład własny gminy	% do fin.
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.);		25 170 968,37	12 891 911,87	4 434 094,78	2 192 982,89	18 454 919,87	6 633 691,81	
	Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE- LGOM) w Dzieżwinie -	nr RPDS.04.04.01-02-0019/17-00 w ramach RPO WD 2014-2020 zawarta w dniu 29.06.2018 r.	6 781 027,34	6 698 670,65	0,00	0,00	4 693 069,30	2 005 601,35	69,21%
	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		2 085 601,35						
2	Rewitalizacja zabytkowej środy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic-etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu -	nr RPDS.06.03.01-02-0092/17-00 z dnia 20.02.2019	8 652 300,37	1 741 222,76	4 434 094,78	2 192 982,89	7 361 572,89	1 290 727,48	85,08%
	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		201 507,12	564 675,70	240 544,72				
3	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy - Ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie gminy Ścinawa w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej; poprzez budowę zintegrowanego parkingu w formule Park&Ride wraz z infrastrukturą drogową, łączącą parking ze szlakami komunikacyjnymi i atrakcjami turystycznymi oraz stanowiskami informacyjnymi dla zapewnienia spójności z publicznym transportem zbiorowym i dostarczenia informacji na temat funkcjonowania powstałej infrastruktury	nr RPDS.03.04.01-02-0022/16-00 z dnia 27.03.2018+aneks z dnia 03.09.2018	9 737 640,66	4 452 018,46	0,00	0,00	6 400 277,68	3 337 362,98	65,73%
	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		1 522 339,31						
	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		3 809 447,78	564 675,70	240 544,72				

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. ZEPOLIK
Monika Zogalska

lp	Wyszczególnienie umów	Wartość z umowy lub planowana	Pozostały termin wykupu obligacji/spłaty pożyczki																				RAZEM					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		2039	2040	2041	2042	
	sumy pożyczek do 2014 roku		79 955,00																							772 058,88		
	pożyczki z 2015		12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00															120 900,00			
	pożyczka z 2016		32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	8 192,50														327 700,00			
	pożyczka z 2017 NFOŚiGW	34 500 000,00				400 000,00	400 000,00	475 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00	1 975 000,00	34 500 000,00	
	Σ pożyczki		124 815,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00	444 850,00	444 850,00	519 850,00	832 770,00	832 770,00	808 192,50	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00	1 975 000,00	35 142 798,00	
1	obligacje z 2013	11 980 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	930 000,00												10 980 000,00 zł		
	PKO BP SA Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 24.08.2014	2 057 000,00	400 000,00	457 000,00																							1 157 000,00 zł	
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a																										9,94%	
	PKO BP SA Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 18.12.2014	650 000,00			200 000,00	200 000,00	250 000,00																				650 000,00	
	PKO BP SA Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.11.2015	1 181 000,00			181 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00																		1 181 000,00	
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a					243 723,59																					20,64%	
	PKO BP SA Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.11.2016	3 871 000,00				100 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	571 000,00									3 671 000,00		
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a					69 514,47	150 000,00																				5,98%	
	PKO BP SA Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 5.12.2017	2 350 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00																						2 350 000,00	
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a		181 771,02																								6,88%	
	PKO BP SA Aneks nr 1 z dnia 28.05.2018 do Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 5.12.2017 - emisja 2018	721 000,00				350 000,00	371 000,00																				721 000,00	
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a																										100,00%	
	Dom maklerski BDM S.A. Umowa o aranżację emisji i prowadzenie ewidencji obligacji z dnia 31 października 2018 roku	4 788 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	488 000,00										4 788 000,00		
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a		500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00		47 961,31																			36,51%	
	Dom maklerski BDM S.A. Umowa o aranżację emisji i prowadzenie ewidencji obligacji z dnia 10 grudnia 2018 roku	3 191 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	416 000,00														3 191 000,00	
10	obligacje/kredyt 2019 PLANOWANE	6 855 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	6 855 000,00	
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	55,57%	
11	obligacje/kredyt 2020 PLANOWANE	6 672 099,33			300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	572 099,33		6 672 099,33		
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a				300 000,00	284 675,70																					8,46%	
12	obligacje/kredyt 2021 PLANOWANE	2 615 125,03				300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	215 125,03											2 615 125,03	
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a					240 544,72																					9,20%	
13	obligacje/kredyt 2022 PLANOWANE	1 639 978,33					250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	189 978,33														1 639 978,33	
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a																										0,00%	
14	obligacje/kredyt 2023 PLANOWANE	1 479 874,54						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	279 874,54												1 479 874,54	
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a																											0,00%
	Σ obligacje	48 211 098,90	2 475 000,00	2 982 000,00	2 831 000,00	3 225 000,00	3 221 000,00	2 800 000,00	3 250 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	3 350 000,00	3 655 978,33	3 080 000,00	2 617 874,54	1 865 125,03	1 721 000,00	1 200 000,00	905 000,00	650 000,00	550 000,00	672 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640 224,38	
	Rozchody razem		2 599 815,00	3 026 860,00	2 875 860,00	3 269 860,00	3 665 860,00	3 044 860,00	3 769 860,00	3 432 770,00	4 032 770,00	4 168 192,50	5 655 978,33	5 080 000,00	4 617 874,54	4 065 125,03	3 921 000,00	3 400 000,00	3 105 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 772 099,33	2 400 000,00	2 450 000,00	2 800 000,00			
	Razem Wyłączenia (obligacje, pożyczki)		881 771,02	800 000,00	1 100 000,00	1 318 458,48	450 000,00	247 961,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	559 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 984,34	
Więcej 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	WPF 2019 24.07.2019	661 771,02	800 000,00	1 100 000,00	1 318 458,48	450 000,00	247 961,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	559 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 984,34	
	RÓŻNICE		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Monika Zozalska