

**UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2017-2022.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice, załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Bogdan Kozłowski

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W-346

UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXXIX/...../2017
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 2017 roku.

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2017 rok, koniecznym staje się dokonanie stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice co odzwierciedla załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. Szczegółowy opis zmian w załączniku nr 3 – objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej .

BIURO PRAWNY

Wojciech Wasyliszyn
71-346

Projekt

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:					Dochody bieżące x	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:				Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		w tym:				1.1.3				1.1.2	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3															
Wykonanie 2014	70 197 554,35	63 255 625,52	18 223 910,00	855 438,92	20 807 136,19	14 490 397,25	10 917 639,00	7 973 478,92	6 941 928,83	1 947 860,22	4 751 914,11	1 947 860,22	4 751 914,11							
Wykonanie 2015	72 924 359,32	63 915 458,20	16 854 569,00	954 057,31	20 567 230,20	14 472 739,95	11 699 856,00	8 337 281,30	9 008 901,12	2 888 657,25	6 111 575,66	2 888 657,25	6 111 575,66							
Plan 3 kw. 2016	78 625 845,00	74 521 712,00	18 633 995,00	700 000,00	20 857 062,00	14 531 720,00	12 141 644,00	15 941 462,00	4 104 133,00	3 500 000,00	593 133,00	3 500 000,00	593 133,00							
Wykonanie 2016	78 711 514,29	75 339 429,85	18 950 398,00	849 058,55	20 827 815,70	14 258 919,28	12 141 644,00	16 961 902,28	3 372 084,44	2 839 409,59	527 463,85	2 839 409,59	527 463,85							
2017	91 468 008,00	83 649 538,00	20 588 436,00	700 000,00	21 836 075,00	14 770 832,00	13 009 525,00	20 171 026,00	7 818 470,00	4 958 620,00	2 848 850,00	4 958 620,00	2 848 850,00							
2018	90 039 803,00	82 785 923,00	17 200 000,00	850 000,00	22 000 000,00	16 500 000,00	11 500 000,00	17 012 000,00	7 253 880,00	2 200 000,00	4 709 380,00	2 200 000,00	4 709 380,00							
2019	90 100 000,00	83 300 000,00	17 580 000,00	890 000,00	22 200 000,00	16 600 000,00	11 600 000,00	16 880 000,00	6 800 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00							
2020	91 200 000,00	83 300 000,00	18 320 000,00	940 000,00	22 500 000,00	16 800 000,00	11 700 000,00	16 880 000,00	7 900 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00							
2021	87 300 000,00	83 300 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 900 000,00	11 800 000,00	16 860 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00							
2022	86 000 000,00	83 300 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 900 000,00	11 800 000,00	16 860 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	700 000,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2014	70 914 738,14	60 692 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	510 782,08	495 782,08	0,00	0,00	10 222 217,97	
Wykonanie 2015	74 988 524,52	60 727 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	479 747,38	454 747,38	0,00	0,00	14 240 983,89	
Plan 3 kw. 2016	79 575 113,00	72 487 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	665 000,00	0,00	0,00	7 087 600,00	
Wykonanie 2016	77 407 143,84	71 716 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 353,13	438 353,13	0,00	0,00	5 690 770,84	
2017	95 248 008,00	82 127 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 820,00	571 820,00	0,00	0,00	13 120 150,00	
2018	86 339 803,00	70 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 900,00	648 900,00	0,00	0,00	16 112 803,00	
2019	86 450 000,00	75 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	508 100,00	508 100,00	0,00	0,00	10 800 000,00	
2020	87 400 000,00	78 559 000,00	0,00	0,00	0,00	x	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	8 841 000,00	
2021	83 550 000,00	77 559 000,00	0,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	5 991 000,00	
2022	83 200 000,00	77 209 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	5 991 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4,1	4,1,1				4,2	4,2,1			
LP	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1	z tego:		
Wykonanie 2014	-717 183,79	7 080 817,01	0,00	0,00	2 080 817,01	717 183,79	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 044 165,20	6 539 833,22	0,00	0,00	3 394 033,22	1 794 165,20	3 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-949 268,00	4 299 268,00	0,00	0,00	1 599 868,00	0,00	2 699 400,00	949 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 304 370,45	4 084 268,02	0,00	0,00	1 599 868,02	0,00	2 484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 780 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:												
		5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x							
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	2 969 600,00	2 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	2 563 105,35	4 643 922,36			
Wykonanie 2015	2 895 800,00	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	3 187 917,57	6 661 950,79			
Plan 3 kw. 2016	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 400,00	0,00	2 034 199,00	3 634 067,00			
Wykonanie 2016	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	3 623 056,85	5 222 924,87			
2017	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	1 521 680,00	1 521 680,00			
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	12 558 923,00	12 558 923,00			
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00			
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	4 741 000,00	4 741 000,00			
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 741 000,00	5 741 000,00			
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 000,00	6 091 000,00			

6) W przyjęciu 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
Wykonanie 2014	4,94%	0,00	4,94%	6,43%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,59%	0,00	4,59%	8,33%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	5,11%	0,00	5,11%	7,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,77%	0,00	4,77%	8,21%	X	X	X	X	
2017	4,25%	0,00	4,25%	7,08%	7,27%	7,66%	TAK	TAK	
2018	4,83%	0,00	4,83%	16,39%	7,48%	7,87%	TAK	TAK	
2019	4,61%	0,00	4,61%	11,82%	10,17%	10,56%	TAK	TAK	
2020	4,51%	0,00	4,51%	7,94%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2021	4,51%	0,00	4,51%	10,01%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	
2022	3,34%	0,00	3,34%	9,41%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyzwochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 032 022,02	5 951 052,66	4 492 126,33	230 389,65	4 261 736,68	4 891 020,84	958 468,89	2 572 569,93		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 271 807,37	6 193 773,36	7 720 516,00	40 720,00	7 679 796,00	6 313 920,53	5 964 307,73	243 652,82		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 297 473,00	8 135 073,00	5 149 790,00	28 920,00	5 122 870,00	4 796 100,00	2 025 670,00	228 804,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 207 301,50	7 420 277,85	1 659 635,67	16 044,12	1 643 591,55	3 968 695,60	1 496 962,73	225 112,51		
2017	0,00	0,00	27 343 244,00	7 931 413,00	11 445 332,00	188 982,00	11 256 350,00	9 881 010,00	2 943 940,00	125 000,00		
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	25 900 000,00	7 395 000,00	16 257 103,00	144 300,00	16 112 803,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	26 000 000,00	7 420 000,00	10 171 690,00	0,00	10 171 690,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	26 100 000,00	7 200 000,00	2 806 800,00	0,00	2 806 800,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	26 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	26 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w całości z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	167 886,32	167 886,32	4 634 736,12	4 634 736,12	4 634 736,12	230 389,65	230 389,65	230 389,65		
Wykonanie 2015	16 780,00	16 780,00	4 661 917,64	4 661 917,64	4 661 917,64	54 606,71	39 513,00	39 513,03		
Plan 3 kw. 2016	121 050,00	102 892,00	436 833,00	436 833,00	0,00	164 476,00	102 896,00	0,00		
Wykonanie 2016	121 050,00	102 892,50	436 833,90	436 833,90	0,00	150 590,58	102 892,50	0,00		
2017	158 702,00	134 897,00	2 748 850,00	2 748 850,00	2 748 850,00	188 982,00	134 898,00	134 897,00		
2018	113 660,00	96 611,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	96 611,00	96 611,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	2 323 202,27	1 815 480,07	1 815 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	6 890 573,79	4 272 819,80	4 272 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 791 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 843 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 761 520,00	3 700 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 443 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 160 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

LP	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	2 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
Wykonanie 2015	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy do uwzględnieniu, zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 14).

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

18) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy do uwzględnieniu, zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 14).

19) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 023 013,00	11 445 332,00	16 257 103,00	10 171 690,00	2 806 800,00	40 680 925,00
1.a	- wydatki bieżące				376 202,00	188 982,00	144 300,00	0,00	0,00	333 282,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 646 811,00	11 256 350,00	16 112 803,00	10 171 690,00	2 806 800,00	40 347 643,00
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:				26 297 833,00	7 950 502,00	10 587 863,00	4 160 960,00	0,00	22 699 325,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 202,00	188 982,00	144 300,00	0,00	0,00	333 282,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabrzezkiej - "IPAW" r. 75095	Urząd Miejski	2015	2018	103 840,00	30 280,00	30 640,00	0,00	0,00	60 920,00
1.1.1.2	Projekt edukacyjny - "Przez eksperyment do wiedzy" r.80101 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej.	Urząd Miejski	2017	2018	272 362,00	158 702,00	113 660,00	0,00	0,00	272 362,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 921 631,00	7 761 520,00	10 443 563,00	4 160 960,00	0,00	22 366 043,00
1.1.2.3	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. - r. 90095	Urząd Miejski	2018	2019	3 539 100,00	575 500,00	2 029 600,00	848 600,00	0,00	3 453 700,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi. Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Publiczna SP nr 4 -r.80195 - Poprawa infrastruktury - dot. Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi	Urząd Miejski	2015	2017	3 415 000,00	1 743 250,00	0,00	0,00	0,00	1 743 250,00
1.1.2.5	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095	Urząd Miejski	2018	2018	7 433 750,00	2 055 960,00	5 054 583,00	0,00	0,00	7 110 549,00
1.1.2.7	Przebudowa i remont budynków zdegradowanych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w gminie Świebodzice - r. 70095	Urząd Miejski	2018	2019	1 300 000,00	50 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	700 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach - Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach - r. 75023 -	Urząd Miejski	2013	2017	2 046 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Stowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem. r. 60016 -	Urząd Miejski	2016	2019	5 230 711,00	1 311 740,00	2 359 380,00	1 412 360,00	0,00	5 083 480,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów - r. 85395 -	Urząd Miejski	2017	2018	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.11	Rozwój e- usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - r. 75095 -	Urząd Miejski	2016	2018	1 177 070,00	597 070,00	580 000,00	0,00	0,00	1 177 070,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej - r. 85295 -	Urząd Miejski	2017	2019	1 460 000,00	10 000,00	100 000,00	1 350 000,00	0,00	1 460 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 725 180,00	3 494 890,00	5 669 240,00	6 010 730,00	2 806 800,00	17 981 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 725 180,00	3 494 890,00	5 669 240,00	6 010 730,00	2 806 800,00	17 981 600,00
1.3.2.1	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2018	1 283 100,00	468 000,00	100 000,00	0,00	0,00	568 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2020	6 870 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Straym Jaworowie - Ochrona środowiska r. 90002	Urząd Miejski	2018	2019	96 800,00	20 000,00	37 900,00	38 900,00	0,00	96 800,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2020	6 498 000,00	815 700,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	2 815 700,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodzicach. r. 92601	Urząd Miejski	2017	2018	2 072 000,00	1 279 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Królowej Elżbiety w Świebodzicach - etap II - r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2018	4 498 280,00	455 500,00	2 264 500,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kregielni w Świebodzicach - r. 92601 -	Urząd Miejski	2017	2018	1 379 100,00	32 030,00	1 347 070,00	0,00	0,00	1 379 100,00
1.3.2.11	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki - etap III - kontynuacja budowy oświetlenia ul. Gen. A. Fieldorfa i Gen. W. Andersa - r.70005 -	Urząd Miejski	2011	2019	3 352 000,00	37 500,00	100 000,00	110 000,00	0,00	247 500,00
1.3.2.12	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - r. 90095 -	Urząd Miejski	2016	2019	4 960 900,00	147 100,00	58 770,00	4 755 030,00	0,00	4 960 900,00
1.3.2.13	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90085 -	Urząd Miejski	2017	2018	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - przebudowa pod Via Artis Polonia - r. 92195 -	Urząd Miejski	2017	2018	271 000,00	45 000,00	226 000,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 333 600,00	0,00	320 000,00	506 800,00	506 800,00	1 333 600,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 -	Urząd Miejski	2015	2017	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.17	Utworzenie drogi gruntowej - przedłużenie ul. Towarowej wraz z odwodnieniem w Świebodzicach r. 60017 - Poprawa stanu dróg wewnętrznych	Urząd Miejski	2017	2018	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Objaśnienia do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2022. W związku ze zmianami w planie budżetu gminy na 2017 rok dochodów i wydatków, dokonano stosownych zmian w załączniku nr 1, 2 i nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć.

Planowana kwota dochodów ogółem uległa zmianie i wynosi 91.468.008,- zł.

Wydatki planowane ogółem również uległy zmianie i wynoszą 95.248.008,- zł.

W wyniku dokonanych zmian, wynik budżetu – deficyt - nie uległa zmianie i wynosi 3.780.000,- zł. Zmianie uległ plan przedsięwzięć, których kwota ogółem po zmianach na 2017r. wynosi 11.445.332,- zł. Wprowadzono do planu nowe przedsięwzięcie - „Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej”, które będzie realizowane w latach 2017-2019, na kwotę 1.460.000,- zł. Ponadto zmniejszono plan wydatków na zadaniu związanym z przebudową i rozbudową pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Królowej Elżbiety – kwota 344.500,- zł.

Burmistrz Miasta
Bogdan Kozuchowicz