

**UCHWAŁA ...../2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

**z dnia..... 2018 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2018-2037.**

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

§ 1. W uchwale nr XL/277/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 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 Kozuchowicz*  
**Bogdan Kozuchowicz**

*Lilla Gajewska*  
**RADCA PRAWNY**  
Nr. 44

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały nr ...../2018**  
**Rady Miejskiej w Świebodzicach**  
**z dnia ..... 2018 roku.**

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2018 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 .

**Burmistrz Miasta**

**Bogdan Kożuchowicz**



*Lilla Gienkowska*  
**RADCA PRAWNY**  
NR 444

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

konty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 012 703,00	18 823 253,00	13 174 800,00	5 777 640,00	2 777 700,00	2 839 580,00
1.a	- wydatki bieżące				11 700 174,00	144 300,00	0,00	528 880,00	539 600,00	550 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 312 529,00	18 694 953,00	13 174 800,00	5 248 760,00	2 238 100,00	2 289 430,00
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:				22 983 833,00	10 445 283,00	5 819 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 202,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095	Urząd Miejski	2015	2018	103 840,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 617 631,00	10 300 983,00	5 819 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem. r. 80016 -	Urząd Miejski	2016	2019	5 230 711,00	2 105 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dzielnego pobytu dla seniorów - r. 85395 -	Urząd Miejski	2017	2018	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. - r. 80085	Urząd Miejski	2016	2019	3 539 100,00	1 689 400,00	1 674 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach - Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zeromskiego 27 w Świebodzicach - r. 75023 -	Urząd Miejski	2013	2018	3 415 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095	Urząd Miejski	2016	2018	7 433 750,00	5 214 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Pilsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej. -	Urząd Miejski	2017	2019	1 470 000,00	120 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				59 449 000,00	0,00	0,00	2 714 840,00	2 777 700,00	2 839 580,00
1.2.1	- wydatki bieżące				11 323 972,00	0,00	0,00	528 880,00	539 600,00	550 150,00
1.2.1.1	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem na "Dom Złotego Wieku" - Zapewnienie całonocnej opieki społecznej dla osób starszych.	Urząd Miejski	2018	2037	11 323 972,00	0,00	0,00	528 880,00	53 960,00	550 150,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				48 125 028,00	0,00	0,00	2 185 960,00	2 238 100,00	2 289 430,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	2 902 930,00	2 967 792,00	3 034 230,00	3 101 650,00	3 171 838,00	3 243 230,00	3 316 270,00	3 391 060,00	3 467 640,00	3 546 070,00	3 626 370,00	3 708 610,00	3 792 820,00
1.a	960 960,00	972 002,00	983 350,00	994 350,00	1 006 830,00	1 018 990,00	1 031 450,00	1 044 200,00	1 057 280,00	1 070 640,00	1 084 330,00	1 098 360,00	1 112 720,00
1.b	2 341 970,00	2 395 790,00	2 450 880,00	2 507 300,00	2 565 008,00	2 624 240,00	2 684 820,00	2 746 860,00	2 810 360,00	2 875 430,00	2 942 040,00	3 010 250,00	3 080 100,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.2	2 902 930,00	2 967 792,00	3 034 230,00	3 101 650,00	3 171 838,00	3 243 230,00	3 316 270,00	3 391 060,00	3 467 640,00	3 546 070,00	3 626 370,00	3 708 610,00	3 792 820,00
1.2.1	560 960,00	572 002,00	583 350,00	594 350,00	606 830,00	618 990,00	631 450,00	644 200,00	657 280,00	670 640,00	684 330,00	698 360,00	712 720,00
1.2.1.1	560 960,00	572 002,00	583 350,00	594 350,00	606 830,00	618 990,00	631 450,00	644 200,00	657 280,00	670 640,00	684 330,00	698 360,00	712 720,00
1.2.2	2 341 970,00	2 395 790,00	2 450 880,00	2 507 300,00	2 565 008,00	2 624 240,00	2 684 820,00	2 746 860,00	2 810 360,00	2 875 430,00	2 942 040,00	3 010 250,00	3 080 100,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązani
1	3 879 040,00	3 967 340,00	94 515 853,00
1.a	727 420,00	742 480,00	11 468 272,00
1.b	3 151 620,00	3 224 860,00	83 047 581,00
1.1	0,00	0,00	16 284 583,00
1.1.1	0,00	0,00	144 300,00
1.1.1.1	0,00	0,00	30 640,00
1.1.1.2	0,00	0,00	113 660,00
1.1.2	0,00	0,00	16 120 283,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	352 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 363 700,00
1.1.2.5	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	5 214 583,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 470 000,00
1.2	3 879 040,00	3 967 340,00	69 449 000,00
1.2.1	727 420,00	742 480,00	11 323 972,00
1.2.1.1	727 420,00	742 480,00	11 323 972,00
1.2.2	3 151 620,00	3 224 860,00	48 125 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2.1	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach z przeznaczeniem na "Dom Złotego Wieku" - Zapewnienie całodobowej opieki społecznej dla osób starszych.	Urząd Miejski	2018	2037	48 125 028,00	0,00	0,00	2 185 960,00	2 238 100,00	2 289 430,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1   1.2), z tego				31 569 870,00	8 383 970,00	7 355 500,00	3 062 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 569 870,00	8 383 970,00	7 355 500,00	3 062 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 333 600,00	302 000,00	506 800,00	506 800,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzagoskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2020	6 670 400,00	50 000,00	2 786 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Iahńska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2020	1 283 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wraz z rozbudową ul. Królowej Elżbiety w Świebodzicach - etap II - r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodzicach r. 92601	Urząd Miejski	2017	2018	2 042 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kępielni w Świebodzicach - r. 92601 -	Urząd Miejski	2017	2018	1 797 070,00	1 797 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzemu Jaworowie - Ochrona środowiska r. 90002	Urząd Miejski	2016	2019	96 800,00	37 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 600 000,00	3 213 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2020	6 498 000,00	780 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie drogi gruntowej - przedłużenie ul. Towarowej wraz z odnowieniem w Świebodzicach r. 60017 - Poprawa stanu dróg wewnętrznych	Urząd Miejski	2017	2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbówki - etap IV - kontynuacja budowy dróg i chodników. -	Urząd Miejski	2018	2020	3 352 000,00	0,00	1 110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wdrażanie strategii mikroemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095 -	Urząd Miejski	2017	2018	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - przebudowa pod Via Artis Polonia - r. 92195 -	Urząd Miejski	2017	2020	271 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła - r. 90005 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2018	2020	270 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.2.2.1	2 341 970,00	2 395 780,00	2 450 890,00	2 507 300,00	2 565 008,00	2 624 240,00	2 684 820,00	2 746 860,00	2 810 380,00	2 875 430,00	2 942 040,00	3 010 250,00	3 080 100,00
1.3	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
1.3.1	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.2.2.1	3 151 620,00	3 224 860,00	48 125 026,00
1.3	0,00	0,00	18 802 270,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	18 802 270,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 315 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 086 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 00 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	737 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 797 070,00
1.3.2.7	0,00	0,00	76 800,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 813 800,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	270 000,00

**Burmistrz Miasta**

**Bogdan Kozuchowicz**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	1.1	w tym:		z tego:		w tym:		1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1
Wykonanie 2015	72 924 359,32	63 915 458,20	16 854 569,00	954 057,31	20 567 230,20	14 472 739,35	11 699 868,00	8 337 281,30	9 008 901,12	2 888 657,25	6 111 675,66
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
Plan 3 kw. 2017	89 490 901,00	81 672 431,00	20 586 436,00	700 000,00	21 799 375,00	14 770 832,00	13 009 525,00	18 236 619,00	7 818 470,00	4 958 620,00	2 848 850,00
Wykonanie 2017	91 362 050,12	84 302 307,54	21 056 735,00	904 122,63	21 646 608,71	14 711 557,99	13 009 525,00	20 316 793,53	7 058 742,58	4 500 219,87	2 556 286,21
2018	94 937 978,00	84 050 478,00	21 970 871,00	900 000,00	24 002 686,00	16 748 135,00	13 653 452,00	17 411 925,00	10 887 500,00	3 993 000,00	6 889 500,00
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
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
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	16 880 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
2022	87 000 000,00	84 300 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 900 000,00	11 800 000,00	16 880 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	700 000,00
2023	87 950 000,00	86 950 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	17 000 000,00	11 800 000,00	16 880 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	87 190 000,00	86 690 000,00	21 000 000,00	950 000,00	22 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00
2025	86 690 000,00	85 690 000,00	20 500 000,00	950 000,00	22 700 000,00	17 500 000,00	11 500 000,00	16 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2026	86 690 000,00	85 690 000,00	20 500 000,00	950 000,00	22 600 000,00	17 500 000,00	13 000 000,00	16 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	86 690 000,00	85 690 000,00	20 500 000,00	950 000,00	22 500 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	16 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	86 690 000,00	85 690 000,00	20 500 000,00	950 000,00	22 700 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	15 900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

2029	85 690 000,00	85 690 000,00	21 000 000,00	950 000,00	22 700 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 690 000,00	85 690 000,00	21 000 000,00	950 000,00	22 500 000,00	17 000 000,00	13 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 690 000,00	85 690 000,00	21 000 000,00	950 000,00	22 600 000,00	17 000 000,00	12 500 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 690 000,00	85 690 000,00	22 000 000,00	950 000,00	22 700 000,00	17 000 000,00	12 500 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 690 000,00	85 690 000,00	22 000 000,00	950 000,00	22 500 000,00	17 400 000,00	13 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 690 000,00	85 690 000,00	21 500 000,00	950 000,00	22 600 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 690 000,00	85 690 000,00	21 500 000,00	950 000,00	22 700 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	85 690 000,00	85 690 000,00	21 500 000,00	950 000,00	22 500 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	85 690 000,00	85 690 000,00	21 500 000,00	950 000,00	22 700 000,00	17 500 000,00	13 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

wykazanych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								w tym:			
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	
Wykonanie 2015	74 968 524,52	60 727 540,63	0,00	0,00	0,00	479 747,38	454 747,38	0,00	0,00	14 240 983,89	
Wykonanie 2016	77 407 143,84	71 716 373,00	0,00	0,00	0,00	448 353,13	438 353,13	0,00	0,00	5 690 770,84	
Plan 3 kw. 2017	93 270 901,00	79 596 451,00	0,00	0,00	0,00	586 820,00	571 820,00	0,00	0,00	13 674 450,00	
Wykonanie 2017	90 460 624,46	80 796 236,60	0,00	0,00	0,00	419 050,81	409 050,81	0,00	0,00	9 664 387,86	
2018	101 623 642,00	82 117 639,00	0,00	0,00	0,00	693 900,00	683 900,00	0,00	0,00	19 506 003,00	
2019	86 450 000,00	73 275 200,00	0,00	0,00	X	506 100,00	506 100,00	0,00	0,00	13 174 800,00	
2020	87 400 000,00	78 559 000,00	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	X	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	5 991 000,00	
2022	83 200 000,00	77 209 000,00	0,00	0,00	X	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	5 991 000,00	
2023	85 320 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00	
2024	87 190 000,00	82 190 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2025	86 690 000,00	81 690 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2026	86 690 000,00	81 590 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2027	86 690 000,00	81 590 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2028	86 690 000,00	81 190 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2029	85 690 000,00	80 490 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2030	85 690 000,00	81 190 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2031	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2032	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2033	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

2034	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2035	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2036	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2037	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Lp	3	4	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	901 425,66	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 685 664,00	10 335 664,00	0,00	0,00	6 705 664,00	6 685 664,00	3 630 000,00	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
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
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
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	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

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 5) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi 8) pomniejszonymi o wydatki
2015	2 895 800,00	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	3 187 917,57	6 581 950,79	
Wykonanie 2016	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	3 623 056,85	5 222 924,87	
Plan 3 kw. 2017	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	2 075 980,00	2 075 980,00	
Wykonanie 2017	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	17 650 000,00	0,00	3 506 070,94	3 506 070,94	
2018	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 630 000,00	0,00	1 932 839,00	8 638 503,00	
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	0,00	10 024 800,00	10 024 800,00	
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	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	6 430 000,00	0,00	5 741 000,00	5 741 000,00	
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	7 091 000,00	7 091 000,00	
2023	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	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	5 000 000,00	5 000 000,00
2036	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	5 000 000,00	5 000 000,00
2037	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	5 000 000,00	5 000 000,00

6) W oparciu wykazanie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych:

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności: art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Formułowanie 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

Wsześćogólnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	8,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,21%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,76%	X	X	X	X
2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,24%	8,13%	8,43%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,48%	7,44%	7,74%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,94%	9,52%	9,82%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,01%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,45%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,90%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,05%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,18%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,88%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,88%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,77%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,07%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,25%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,64%	5,64%	TAK	TAK

2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 610,00	698 360,00	3 010 250,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 820,00	712 720,00	3 080 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 040,00	727 420,00	3 151 620,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 340,00	742 480,00	3 224 860,00	0,00	0,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków budżetowych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	16 780,00	16 780,00	16 720,00	4 661 917,64	4 661 917,64	4 661 917,64	54 606,71	39 513,00	39 513,03		
Wykonanie 2016	121 050,00	102 892,50	0,00	436 833,90	436 833,90	0,00	150 590,58	102 892,50	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 748 850,00	2 748 850,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	115 026,35	97 772,40	97 772,40	2 555 288,21	2 555 288,21	0,00	143 065,34	97 772,47	97 772,47		
2018	113 860,00	96 611,00	96 611,00	6 275 500,00	6 275 500,00	6 275 500,00	144 300,00	96 611,00	96 611,00		
2019	0,00	0,00	0,00	2 605 055,00	2 605 055,00	2 605 055,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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		Wyszczególnienie	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:	12.7.1	
Wykonanie 2015	6 690 573,79		4 272 819,80	4 272 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 643 591,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	7 751 520,00		3 618 823,00	3 618 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 314 750,87		3 030 965,62	3 030 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 300 983,00		5 895 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 819 300,00		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	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca lub 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 zyskownościowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	2 895 800,00	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2017	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 650 000,00	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		
2020	3 800 000,00	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		
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Należy wskazać symbolen „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej tablicy finansowej symbolen „x” sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolen „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**Burmistrz Miasta**  
**Bogdan Kozłowski**

### Objaśnienia do WPF.

Wobec dokonanych zmian w planie budżetu na 2018 rok, plan dochodów ogółem zamyka się kwotą ogółem 94.937.978,- zł a wydatki ogółem to kwota 101.623.642,- zł. Planowany deficyt to kwota 6.685.664,- zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych . Po zmianach planowane dochody bieżące to kwota 84.050.478, a wydatki bieżące zamkną się w planowanej kwocie 82.117.639,- zł. Planowany wynik operacyjny wynosi 1.932.839,- zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

W wyniku dokonanych zmian dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 2.000.000,- zł a dochody bieżące o kwotę 420.599,- zł . Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 2.209.085,- zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.033.000,- zł.

Limit przedsięwzięć ogółem na 2018r. wynosi 18.829.253,- zł, w tym limit na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków UE wzrósł o 211.000,- zł i wynosi po zmianach 10.445.283,- zł. Na programy, projekty lub zadania realizowane z środków własnych gminy plan wynosi 8.383.970,- zł i zwiększył się o kwotę 534.000,- zł.

Do zadań realizowanych w ramach wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowy plan wydatków w ramach przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Plan realizacji obejmuje lata 2018-2037. Gmina Świebodzice przystąpiła do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem na Dom Złotego Wieku. Formuła PPP to jedno z narzędzi do realizacji zadań publicznych, polegających na współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego przy ich realizacji. Kluczową sprawą jest realizacja przedsięwzięcia polegająca na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Celem realizacji tego przedsięwzięcia , oprócz powstania Domu Złotego Wieku ( całodobowej opieka osób starszych), jest również to, aby wydatki związane z tym przedsięwzięciem nie były wliczane do wskaźników zadłużenia gminy.

Odnosnie zaliczenia umowy PPP do długu przesądzające znaczenie ma zapis art.18a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z którym zobowiązania wynikające z tych umów nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, w sytuacji gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy i ryzyka dostępności lub ryzyka popytu z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy.

Również decyzja Eurostatu dotycząca deficytu i długu nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004 roku rekomenduje, aby aktywa zaangażowane w PPP nie były zaliczane do długu sektora finansów publicznych, jeżeli występują łącznie dwa uwarunkowania: partner prywatny ponosi ryzyko budowy i co najmniej ryzyko popytu lub dostępności.

Struktura przedsięwzięcia w przypadku Gminy jest korzystna , gdyż projektowane zapisy umowy stanowią, że odpowiedzialność za zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz utrzymanie i zarządzanie obiektem będzie spoczywało na partnerze prywatnym. W tym przypadku partner prywatny ponosi ryzyko budowy i dostępności obiektu w czasie trwania umowy. Gmina jako podmiot publiczny ponosi ryzyko popytu, czyli ryzyko zapewnienia pełnej obsady pensjonariuszy. To znaczy, że niezależnie od ilości osób korzystających z obiektu, Gmina ponosi pełną opłatę za dostępność. Gmina będzie zajmować się świadczeniem usług opiekuńczych, gdyż zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej tego typu usług nie może świadczyć partner prywatny.

W założeniach do wyliczenia prognozy opłat przyjęto koszt inwestycji na poziomie 20 mln zł. Przyjęto wariant, gdzie będzie udostępnionych 76 miejsc. Czas trwania umowy 20 lat, gdzie pierwsze 2 lata to okres inwestycji a po tym czasie przez 18 lat obiekt jest udostępniony i zarządzany przez partnera

prywatnego ( faza operacyjna) . Obliczając szacunkowe kwoty opłat za dostępność przyjęto stopę dyskonta w wysokości 12% dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych, średnią stopę inflacji na poziomie 2,4%, narzut zysku na poziomie 13%. Opłata za dostępność będzie stanowić wynagrodzenie partnera prywatnego. Wynagrodzenie będzie obliczane w ramach realizacji dwóch etapów: 1 etap w oparciu o koszty inwestycji, 2 etap to koszty utrzymania i zarządzania obiektem.

Przy tak przyjętych założeniach szacunkowa planowana opłata za dostępność wyniesie 59.449.000,- zł w tym :

- OPEX – kwota 11.323.972,- zł
- CAPEX – kwota 48.125.028,- zł.

**Burmistrz Miasta**

**Bogdan Koźuchowicz**