

**UCHWAŁA NR/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 2018r. poz. 994) 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.) uchwała 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 Koźuchowicz


Lilla Grunškowska
RADECA PRAWNY
MR 111

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 .

Lilla Grunkewska
RADCA PRAWNY
114

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	11 699 858,00	8 337 281,30	9 008 901,12	2 888 657,25	6 111 575,66	
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	20 588 436,00	700 000,00	21 799 375,00	14 770 832,00	13 009 525,00	18 238 619,00	7 818 470,00	4 958 620,00	2 848 850,00	
Wykonanie 2017	91 382 050,12	84 302 307,54	21 055 735,00	904 122,63	21 646 608,71	14 711 557,99	13 009 525,00	20 316 793,53	7 059 742,58	4 500 219,87	2 555 288,21	
2018	97 651 474,00	86 657 774,00	21 970 871,00	900 000,00	24 062 886,00	16 748 135,00	14 518 808,00	18 884 060,00	10 993 700,00	3 743 000,00	7 240 700,00	
2019	91 415 200,00	84 135 200,00	17 580 000,00	890 000,00	22 200 000,00	16 600 000,00	11 600 000,00	16 880 000,00	7 280 000,00	3 000 000,00	4 280 000,00	
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	3 000 000,00	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	85 690 000,00	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
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
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
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
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
2034	85 690 000,00	85 690 000,00	21 500 000,00	950 000,00	22 800 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	16 500 000,00	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
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
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

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 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 wzór stosuje się także dla lat

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

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 środków (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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2015	74 968 624,52	60 727 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 747,38	454 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 983,89
Wykonanie 2016	77 407 143,84	71 716 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 353,13	438 353,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 820,00	571 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 450,00
Wykonanie 2017	90 460 624,46	80 796 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 050,81	409 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664 387,86
2018	104 337 138,00	84 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 900,00	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 203,00
2019	87 715 200,00	73 275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 100,00	506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440 000,00
2020	87 400 000,00	78 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 000,00
2021	83 550 000,00	77 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 000,00
2022	83 200 000,00	77 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 000,00
2023	85 320 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
2024	87 190 000,00	82 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	86 690 000,00	81 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	86 690 000,00	81 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	86 690 000,00	81 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2028	86 690 000,00	81 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2029	85 690 000,00	80 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2030	85 690 000,00	81 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2031	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2032	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2033	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

2034	85 690 000,00	80 690 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	w tym:	
Wykonanie 2015	-2 044 165,20	6 539 833,22	0,00	0,00	3 384 033,22	1 794 165,20	3 145 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 304 370,45	4 084 268,02	0,00	0,00	1 598 868,02	0,00	2 484 400,00	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	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	
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	
2019	3 650 000,00	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	
2021	3 750 000,00	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	
2023	2 630 000,00	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

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

Lp	5	z tego:						7	8	9	10	11
		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	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 a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	2 895 800,00	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	3 187 817,57	6 581 950,79		
Wykonanie 2016	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	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	0,00	0,00	17 700 000,00	2 075 980,00	2 075 980,00		
Wykonanie 2017	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650 000,00	3 506 070,94	3 506 070,94		
2018	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630 000,00	2 220 839,00	8 926 503,00		
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	10 810 000,00	10 810 000,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	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	6 430 000,00	5 741 000,00	5 741 000,00		
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 000 000,00	5 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeplacach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków dotyczących, 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego)	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,11%	8,13%	8,43%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	15,12%	7,39%	7,69%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,94%	9,70%	10,00%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,01%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,45%	11,02%	11,02%	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%	5,19%	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%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10-1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 121 142,00	7 923 713,00	11 930 130,00	30 280,00	11 899 850,00	9 976 110,00	3 403 140,00	125 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 279 172,50	7 715 676,07	7 610 186,00	188 982,00	7 421 204,00	6 282 646,57	3 091 440,00	120 216,98		
2018	0,00	0,00	29 044 848,00	7 546 475,00	19 052 979,00	188 826,00	18 864 153,00	19 176 353,00	512 050,00	211 000,00		
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	26 000 000,00	7 420 000,00	14 490 000,00	0,00	14 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	26 100 000,00	7 420 000,00	6 317 640,00	528 880,00	5 788 760,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	26 200 000,00	7 420 000,00	2 777 700,00	539 600,00	2 238 100,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 800 000,00	2 800 000,00	26 200 000,00	7 420 000,00	2 839 580,00	550 150,00	2 289 430,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 902 930,00	560 960,00	2 341 970,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 782,00	572 002,00	2 395 780,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 230,00	583 350,00	2 450 880,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 650,00	594 350,00	2 507 300,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 838,00	606 830,00	2 565 008,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 230,00	618 990,00	2 624 240,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 270,00	631 450,00	2 684 820,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 060,00	644 200,00	2 746 860,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 640,00	657 260,00	2 810 380,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 070,00	670 640,00	2 875 430,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 370,00	684 330,00	2 942 040,00	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	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	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	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	0,00	3 967 340,00	742 480,00	3 224 860,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Masyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		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
	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 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	39 513,00	0,00	
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	143 085,34	97 772,47	97 772,47	0,00	
2018	157 336,00	133 736,00	133 736,00	6 626 700,00	6 503 800,00	6 275 500,00	188 826,00	134 453,00	133 736,00	0,00	
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
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

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

Lp	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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 tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.8.1	12.7	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 781 563,00	7 358 203,00	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
2019	7 014 500,00	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
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 885 800,00	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 z tytułu wydatków wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (procenta i odsetki) w ramach o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Burmistrz Miasta
Bógdan Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty 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)				114 553 442,00	14 490 000,00	6 317 640,00	2 777 700,00	2 839 580,00	
1.a	- wydatki bieżące				11 700 174,00	0,00	528 890,00	539 600,00	550 150,00	
1.b	- wydatki majątkowe				102 853 268,00	14 490 000,00	5 788 750,00	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:				23 186 272,00	7 014 500,00	540 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				376 202,00	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	103 640,00	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	158 166,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 609 070,00	7 014 500,00	540 000,00	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. 60016 -	Urząd Miejski	2015	2019	5 392 150,00	2 285 000,00	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 dziennego pobytu dla seniorów - r. 85395 -	Urząd Miejski	2017	2018	352 000,00	342 000,00	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	860 600,00	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. 90095	Urząd Miejski	2016	2019	3 539 100,00	1 689 400,00	1 674 300,00	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. Żeromskiego 27 w Świebodzicach - r. 75023 -	Urząd Miejski	2013	2018	3 415 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095	Urząd Miejski	2016	2019	7 433 750,00	5 214 583,00	1 580 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej - r. 85295 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 500 000,00	150 000,00	810 000,00	540 000,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				59 448 000,00	0,00	2 714 840,00	2 777 700,00	2 839 560,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				11 323 972,00	0,00	528 890,00	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 całodobowej opieki społecznej dla osób starszych.	Urząd Miejski	2018	2037	11 323 972,00	0,00	528 890,00	539 600,00	550 150,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				48 125 028,00	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	2 967 782,00	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	560 960,00	572 002,00	583 350,00	594 350,00	606 830,00	618 990,00	631 450,00	644 200,00	657 260,00	670 640,00	684 330,00	698 360,00	712 720,00
1.b	2 341 970,00	2 395 780,00	2 450 880,00	2 507 300,00	2 565 008,00	2 624 240,00	2 684 820,00	2 746 860,00	2 810 380,00	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	2 967 782,00	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	657 260,00	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	657 260,00	670 640,00	684 330,00	698 360,00	712 720,00
1.2.2	2 341 970,00	2 395 780,00	2 450 880,00	2 507 300,00	2 565 008,00	2 624 240,00	2 684 820,00	2 746 860,00	2 810 380,00	2 875 430,00	2 942 040,00	3 010 250,00	3 080 100,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	3 879 040,00	3 957 340,00	97 107 109,00
1.a	727 420,00	742 480,00	11 512 798,00
1.b	3 151 620,00	3 224 860,00	85 594 311,00
1.1	0,00	0,00	19 037 239,00
1.1.1	0,00	0,00	188 826,00
1.1.1.1	0,00	0,00	30 640,00
1.1.1.2	0,00	0,00	158 186,00
1.1.2	0,00	0,00	18 848 413,00
1.1.2.1	0,00	0,00	5 235 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	342 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	860 600,00
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	7 306 913,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	3 879 040,00	3 967 340,00	59 449 000,00
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 nadbudowa 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 i 1.2), z tego				31 919 170,00	8 082 570,00	7 475 500,00	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				31 919 170,00	8 082 570,00	7 475 500,00	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	1 315 600,00	302 000,00	506 800,00	508 800,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60018 - 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 lotniska 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	2 560 000,00	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 kręglej 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 Straym 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	519 400,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utrzymanie drogi gruntowej - przedłużenie ul. Towarowej wraz z odwodnieniem 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. Dąbrówki - etap IV - kontynuacja budowy dróg i chodników -	Urząd Miejski	2018	2020	3 352 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Włączenie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095 -	Urząd Miejski	2017	2018	191 100,00	108 000,00	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
1.3.2.15	Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2019	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice- rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem - r. 60016 -	Urząd Miejski	2018	2019	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	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	2 395 760,00	2 450 880,00	2 507 300,00	2 565 008,00	2 624 240,00	2 684 820,00	2 746 860,00	2 810 380,00	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	48 125 028,00
1.3	0,00	0,00	18 620 870,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	18 620 870,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 315 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 096 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 560 000,00
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	1 919 400,00
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	108 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	61 200,00

Burmistrz Miasta
Bogdan Kuchowicz

Załącznik nr 3 - objaśnienia do WPF

W wyniku dokonanych zmian w planie budżetu, limit przedsięwzięć ogółem na 2018 rok uległ zmianie i wynosi 19.052.979,- zł, w tym limit wydatków majątkowych to kwota 18.864.153,- zł, a wydatków bieżących – 188.826,- zł. Limit wydatków majątkowych związanych z programami i projektami z udziałem środków unijnych to kwota 10.781.583,- zł.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 107.200 i po zmianach wynosi 19.900.203,- zł. Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne na rok 2018 na łączną kwotę 110.000,- zł oraz nowe przedsięwzięcie związane z dociepleniem budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach. Kwota przedsięwzięcia – 140.000,- zł z czego w 2018 planuje się kwotę 20.000,- zł (wykonanie dokumentacji) a pozostała część zostanie zrealizowana w 2019r.

Po zmianach w planie budżetu plan dochodów ogółem to kwota 97.651.474,- zł a wydatków ogółem – 104.337.138,- zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -6.685.664 zł.

Burmistrz Miasta

Bogdan Koźuchowicz