

**UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2018 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


Paweł Ozga

Hanna Świteńska


ADWOKAT

UZASADNIENIE
do Uchwały nr/2019
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 2018 roku.

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2019 rok, koniecznym staje się dokonanie stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice, co odzwierciedla załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. Opis zmian w załączniku nr 3 – objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Burmistrz Miasta


Paweł Ozga

Hanna Świteńska


ADWOKAT

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach 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 majątkowa x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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 2016	78 711 514,29	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	
Wykonanie 2017	91 362 050,12	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	
Plan 3 kw. 2018	97 782 688,00	21 970 871,00	900 000,00	24 062 686,00	16 748 135,00	14 589 013,00	18 941 069,00	10 993 700,00	3 743 000,00	7 240 700,00	
Wykonanie 2018	92 318 988,00	21 970 871,00	900 000,00	22 898 986,00	15 584 435,00	14 589 013,00	18 941 069,00	6 693 700,00	2 443 000,00	4 240 700,00	
2019	99 095 000,00	25 826 699,00	900 000,00	23 903 263,00	16 487 187,00	15 578 794,00	17 153 142,00	9 920 798,00	2 000 000,00	7 910 798,00	
2020	92 236 580,00	18 320 000,00	940 000,00	22 500 000,00	16 800 000,00	11 700 000,00	16 880 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	
2021	87 300 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 900 000,00	11 800 000,00	16 880 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	87 000 000,00	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	700 000,00	
2023	88 950 000,00	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	90 190 000,00	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	89 235 200,00	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	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	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	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	1 000 000,00	0,00	
2029	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być określony także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

2035	85 690 000,00	80 690 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Wykonanie 2016		1 304 370,45	4 084 288,02	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2017		901 425,66	7 000 000,00	0,00	0,00	1 599 868,02	0,00	2 484 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		-6 685 664,00	10 335 664,00	0,00	0,00	6 705 664,00	6 685 664,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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		-2 895 200,00	6 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 200,00	2 895 200,00	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		3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 545 200,00	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	

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
2038	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	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2016	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	3 623 056,85	5 222 924,87	
Wykonanie 2017	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650 000,00	0,00	3 506 070,94	3 506 070,94	
Plan 3 kw. 2018	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630 000,00	0,00	2 089 739,00	8 795 403,00	
Wykonanie 2018	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630 000,00	0,00	926 039,00	7 631 703,00	
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525 200,00	0,00	1 492 382,00	1 492 382,00	
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725 200,00	0,00	10 641 000,00	10 641 000,00	
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 200,00	0,00	8 741 000,00	8 741 000,00	
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 200,00	0,00	8 791 000,00	8 791 000,00	
2023	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 200,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 200,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2025	2 545 200,00	2 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 200,00	6 545 200,00	
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	5 000 000,00	5 000 000,00	

h

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	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	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	5 000 000,00
2038	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

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. 1189) oraz (kwoty wykupu obligacji przychodowych).

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona na doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,77%	0,00	4,77%	8,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,03%	0,00	4,03%	8,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,39%	0,00	4,39%	5,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,65%	0,00	4,65%	3,65%	X	X	X	X
2019	4,25%	0,00	4,25%	3,52%	7,65%	6,87%	TAK	TAK
2020	4,83%	0,00	4,83%	13,16%	6,08%	5,31%	TAK	TAK
2021	5,12%	0,00	5,12%	11,16%	7,55%	6,78%	TAK	TAK
2022	5,15%	0,00	5,15%	11,25%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	4,75%	0,00	4,75%	8,94%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2024	3,99%	0,00	3,99%	8,20%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2025	3,34%	0,00	3,34%	7,90%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00	0,00%	5,88%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00	0,00%	5,88%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00	0,00%	5,77%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00	0,00%	6,07%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00	0,00%	5,25%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2034	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
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,83%	5,83%	TAK	TAK

8) W powyższej tabeli 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 przyzobocowanych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0.6.1.

Wyszczególnienie	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	11.6
				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			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
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			
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			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	29 070 120,00	7 610 275,00	19 045 836,00	196 683,00	18 849 153,00	19 098 353,00	458 950,00	211 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 070 120,00	7 610 275,00	13 582 136,00	196 683,00	13 385 453,00	13 634 653,00	458 950,00	211 000,00			
2019	0,00	0,00	31 581 351,00	7 942 164,00	13 917 260,00	99 680,00	13 817 580,00	13 537 586,00	670 000,00	100 000,00			
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	26 100 000,00	7 420 000,00	8 759 880,00	570 464,00	8 189 416,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	26 200 000,00	7 420 000,00	5 860 700,00	539 600,00	5 321 100,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	2 902 930,00	560 960,00	2 341 970,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 967 782,00	572 002,00	2 395 780,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 545 200,00	2 545 200,00	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	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	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	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie środków budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	165 193,00	141 593,00	133 736,00	6 626 700,00	6 503 800,00	6 275 500,00	196 683,00	142 310,00	133 736,00	
Wykonanie 2018	165 193,00	141 593,00	133 736,00	6 626 700,00	6 503 800,00	6 275 500,00	196 683,00	142 310,00	133 736,00	
2019	66 930,00	66 930,00	0,00	7 910 798,00	7 427 795,00	7 427 795,00	98 680,00	66 930,00	66 930,00	
2020	36 580,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 584,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	



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
2038	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., 12.2.1.1., 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Wykonanie 2016	1 643 591,55	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
Plan 3 kw. 2018	10 781 583,00	7 355 394,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 781 583,00	7 355 394,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2019	8 827 240,00	5 197 967,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2020	740 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
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	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
2038	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego darowizny obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej białego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
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	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów różnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym:		
Wykonanie 2016	3 314 400,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	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
2022	3 800 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				103 417 942,00	13 917 260,00	8 759 880,00	5 860 700,00	2 839 580,00	2 902 930,00
1.a	- wydatki bieżące				11 544 285,00	99 880,00	570 484,00	539 800,00	550 150,00	560 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 873 659,00	13 817 380,00	8 189 416,00	5 321 100,00	2 289 430,00	2 341 970,00
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:				18 141 311,00	8 906 920,00	781 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 311,00	99 880,00	41 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 -	Urząd Miejski	2015	2019	103 940,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "ERASMUS" - Rytm dla Europy. - Poznanwanie kolejnych krajów, ich kultury, tradycji i osiągnięć - rozdz. 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	2018	2020	116 371,00	66 930,00	41 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 921 000,00	8 807 240,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piastowa wraz z otoczeniem. r. 60016 -	Urząd Miejski	2015	2019	5 392 150,00	4 425 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095	Urząd Miejski	2016	2019	7 433 750,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej - r. 85295 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 556 000,00	610 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				59 449 000,00	0,00	2 714 840,00	2 777 700,00	2 839 580,00	2 902 930,00
1.2.1	- wydatki bieżące				11 323 972,00	0,00	528 880,00	539 600,00	550 150,00	560 960,00
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 całonocowej opieki społecznej dla osób starszych.	Urząd Miejski	2018	2037	11 323 972,00	0,00	528 880,00	539 600,00	550 150,00	560 960,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				48 125 028,00	0,00	2 185 960,00	2 238 100,00	2 289 430,00	2 341 970,00
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 całonocowej opieki społecznej dla osób starszych.	Urząd Miejski	2018	2038	48 125 028,00	0,00	2 185 960,00	2 238 100,00	2 289 430,00	2 341 970,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 827 631,00	5 010 340,00	5 263 456,00	3 083 000,00	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				25 827 631,00	5 010 340,00	5 263 456,00	3 083 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	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	3 879 040,00
1.a	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	727 420,00
1.b	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	3 151 620,00
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
1.2	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	3 879 040,00
1.2.1	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	727 420,00
1.2.1.1	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	727 420,00
1.2.2	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	3 151 620,00
1.2.2.1	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	3 151 620,00
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



L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	3 967 340,00	0,00	82 484 300,00
1.a	742 480,00	0,00	11 465 236,00
1.b	3 224 860,00	0,00	71 029 064,00
1.1	0,00	0,00	9 688 504,00
1.1.1	0,00	0,00	141 264,00
1.1.1.1	0,00	0,00	32 750,00
1.1.1.2	0,00	0,00	108 514,00
1.1.2	0,00	0,00	9 547 240,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 425 540,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 871 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	900 200,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 350 000,00
1.2	3 967 340,00	0,00	59 449 000,00
1.2.1	742 480,00	0,00	11 323 972,00
1.2.1.1	742 480,00	0,00	11 323 972,00
1.2.2	3 224 860,00	0,00	48 125 028,00
1.2.2.1	3 224 860,00	0,00	48 125 028,00
1.3	0,00	0,00	13 356 786,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 356 786,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 037 231,00	405 840,00	382 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2021	6 670 400,00	23 000,00	2 360 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzym Jaworowie - Ochrona środowiska r. 90002	Urząd Miejski	2016	2019	96 800,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - r. 90085 -	Urząd Miejski	2016	2020	4 960 900,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2020	6 488 000,00	240 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2021	3 352 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2019	162 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice- rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem - r. 60016 -	Urząd Miejski	2018	2019	211 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zwiększenie zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem - r. 70095 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 015 000,00	100 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	788 296,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 356 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	965 000,00

Objaśnienia do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019-2038. Planowane dochody gminy po zmianach ogółem to kwota 99.095.000,- zł, a wydatki to kwota 101.990.200,- zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 526.800,- zł i po zmianach wynosi 14.308.380,- zł. Limit przedsięwzięć na 2019 rok to kwota 13.917.260,- zł w tym przedsięwzięcia realizowane ze środków UE to kwota 8.807.240,- zł.

Burmistrz Miasta

Paweł Czga

