

**UCHWAŁA/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2018-2023.

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 Kożuchowicz


RADCA PRAWNY
Janusz Wasyliszyn
Wt-346

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 .

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			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
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	527 463,95
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	18 236 819,00	7 818 470,00	4 958 620,00	2 848 660,00
Wykonanie 2017	91 389 995,00	83 551 525,00	20 588 436,00	700 000,00	21 836 075,00	14 770 832,00	13 009 525,00	20 073 013,00	7 818 470,00	4 958 620,00	2 484 850,00
2018	97 368 577,00	84 474 077,00	21 970 871,00	900 000,00	24 582 686,00	17 328 135,00	13 653 452,00	17 402 524,00	12 887 500,00	3 993 000,00	8 889 500,00
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	87 930 000,00	86 930 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	17 000 000,00	11 800 000,00	16 860 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie bilansowym, 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. 865 z póź. zm.) zmieniał dalsi „ustawę” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stanuje się także dla lat wykazanych 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.

Lp	3	4	Z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) 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	
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	
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	
Wykonanie 2017	1 404 142,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 055 980,00	5 705 980,00	0,00	0,00	2 075 980,00	2 055 980,00	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	

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcogólnienie	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, po uwzględnieniu doliczeń zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w piątego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,36%	X	X	X	X		
2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,72%	X	X	X	X		
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,46%	8,13%	8,30%	TAK	TAK		
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,94%	7,93%	8,10%	TAK	TAK		
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,01%	10,01%	10,18%	TAK	TAK		
2022	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,45%	10,04%	10,04%	TAK	TAK		
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,88%	9,47%	9,47%	TAK	TAK		

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.9		
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	7 420 277,86	1 669 636,67	16 044,12	1 643 591,55	3 969 695,60	1 496 962,73	226 112,51		
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	27 293 910,00	7 927 413,00	7 610 186,00	188 982,00	7 421 204,00	5 711 364,00	3 091 440,00	125 000,00		
2018	0,00	0,00	28 720 216,00	7 394 966,00	18 084 253,00	144 300,00	17 939 953,00	18 100 153,00	236 350,00	136 000,00		
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	26 000 000,00	7 420 000,00	13 174 800,00	0,00	13 174 800,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	26 100 000,00	7 420 000,00	2 836 800,00	0,00	2 836 800,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	26 200 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 800 000,00	2 800 000,00	26 200 000,00	7 420 000,00	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		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zedań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najdłużej 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												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
Wykazanie 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				
Wykazanie 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				
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				
Wykazanie 2017	158 702,00	134 897,00	134 897,00	1 900 315,00	1 900 315,00	0,00	188 982,00	134 898,00	134 898,00				
2018	113 660,00	96 611,00	96 611,00	8 275 500,00	8 275 500,00	8 275 500,00	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				
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				

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydziałki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydziałki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydziałki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania		z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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
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
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
Wykonanie 2017	5 714 280,00	3 211 232,00	3 211 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 089 983,00	5 895 620,00	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	0,00
2020	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
2022	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

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 przynajmniej częściowo dofinansowane z tytułu realizacji umowy o dostawę towarów, usług lub wytworzenie robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku netto z tytułu dostawy towarów, usług lub wytworzenia robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z przepisami Urfi Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	2 885 800,00	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	
Plan 3 kw. 2017	3 270 000,00	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	
2018	3 650 000,00	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	
2020	3 800 000,00	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	
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(9) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyczerpań 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 (Cz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyca w szczególności także pozycji 8.9.-8.6 i 11 pozycji z sekcji 16.

x. Deficyt wyrażony symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

x. Deficyt wyrażony symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyrażają się w limitach wydatków na przedstawienie wyliczenia poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Burmistrz Miasta
Rogdan Kozuchowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				53 878 071,00	18 084 253,00	13 174 800,00	2 836 800,00	0,00	36 455 853,00
1.b	- wydatki majątkowe				376 202,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00
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:				53 599 869,00	17 939 953,00	13 174 800,00	2 836 800,00	0,00	36 511 553,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 952 839,00	10 234 283,00	5 819 300,00	0,00	0,00	18 413 583,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095	Urząd Miejski	2015	2018	376 202,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00
1.1.1.2	Projekt edukacyjny - "Przez eksperyment do wiedzy" r.80101 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej.	Urząd Miejski	2017	2018	103 840,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 362,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	113 660,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Plaskowa wraz z otoczeniem. r. 60016 -	Urząd Miejski	2016	2019	22 576 631,00	10 088 983,00	5 819 300,00	0,00	0,00	18 269 283,00
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	5 290 711,00	2 105 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
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	580 000,00
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	3 363 700,00
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	2 800 000,00
1.1.2.6	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095	Urząd Miejski	2018	2018	7 439 750,00	5 054 583,00	0,00	0,00	0,00	5 054 583,00
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	1 460 000,00	100 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 023 238,00	7 649 970,00	7 365 500,00	2 836 800,00	0,00	18 042 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 023 238,00	7 649 970,00	7 365 500,00	2 836 800,00	0,00	18 042 270,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 315 600,00
1.3.2.2	Budowa drogi i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2020	6 670 400,00	50 000,00	2 786 000,00	1 260 000,00	0,00	4 096 000,00
1.3.2.3	Budowa łazienka 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	100 000,00
1.3.2.4	Budowa wraz z rozbudową ul. Królowej Elżbiety w Świebodzicach - etap II - r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 721 338,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
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	737 000,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kępielni w Świebodzicach - r. 92601 -	Urząd Miejski	2017	2018	1 379 100,00	1 347 070,00	0,00	0,00	0,00	1 347 070,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzym Jawoowie - Ochrona środowiska r. 90002	Urząd Miejski	2016	2019	96 800,00	37 900,00	36 900,00	0,00	0,00	76 800,00
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	1 600 900,00	3 213 800,00	0,00	0,00	4 813 800,00
1.3.2.9	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2020	6 498 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Utworzenie drogi gruntowej - przedłużenie ul. Towarowej wraz z odwozaniem w Świebodzicach r. 60017 - Poprawa stanu drogi wewnętrznych	Urząd Miejski	2017	2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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 drogi i chodników. -	Urząd Miejski	2018	2020	3 352 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	Wdrażanie strategii niskiemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095 -	Urząd Miejski	2017	2018	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2018	271 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła - r. 90005 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2018	2020	200 000,00	30 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00

Burmistrz Miasta
Bogdan Koźuchowicz

Załącznik nr 3 - objaśnienia do WPF

W wyniku dokonanych zmian w planie budżetu zwiększył się plan wydatków inwestycyjnych, który po zmianach wynosi 18.470.000,- zł. Zmianie uległ plan wydatków inwestycyjnych, który po zmianach wynosi 18.473.003,- zł. Do zadania inwestycyjnego związanego z jadłodajnią dodano zakupu i montaż wyposażenia na kwotę 56.350,- zł. Jest to niezbędne do odebrania lokalu przez Sanepid, aby mógł funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,- zł na zadaniu inwestycyjnym związanym z niską emisją. Ma to związek z koniecznością wykonania instalacji ziemnej do monitoringu Placu Dworcowego.

Plan dochodów i wydatków ogółem nie ulega zmianie i tak dochody to kwota 97.358.577,- zł a wydatki – 99.414.557,- zł.

Zmianie uległ również limit przedsięwzięć na 2018 rok, który wynosi 18.084.253,- zł , w tym limit wydatków majątkowych to kwota 17.939.953,- zł. Plan limitu wydatków bieżących nie uległ zmianie i wynosi 144.300,- zł.