

**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

**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 .

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |            |               |               |               |               |               | w tym:       |              |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |                  |                   | w tym:        |            |               |               |               |               |               | w tym:       |              |
|                  |                  |                   | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2        |
| 1                | 1.1              | 1.1.1             | 1.1.2         | 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     | 16 854 589,00 | 954 057,31 | 20 587 230,20 | 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 | 12 141 844,00 | 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 | 18 236 619,00 | 7 818 470,00  | 4 958 620,00 | 2 848 850,00 |
| Wykonanie 2017   | 91 362 050,12    | 84 302 307,54     | 21 055 735,00 | 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             | 96 965 455,00    | 86 077 955,00     | 21 970 871,00 | 900 000,00 | 24 002 686,00 | 16 748 135,00 | 14 518 808,00 | 18 439 046,00 | 10 887 500,00 | 3 993 000,00 | 6 889 500,00 |
| 2019             | 91 140 000,00    | 83 860 000,00     | 17 580 000,00 | 890 000,00 | 22 200 000,00 | 16 600 000,00 | 11 600 000,00 | 16 880 000,00 | 7 290 000,00  | 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  | 2 000 000,00 | 700 000,00   |
| 2023             | 87 950 000,00    | 86 950 000,00     | 18 730 000,00 | 970 000,00 | 22 700 000,00 | 17 000 000,00 | 11 800 000,00 | 16 880 000,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 2024             | 87 190 000,00    | 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 | 0,00 |
| 2030 | 85 690 000,00 | 85 690 000,00 | 21 000 000,00 | 950 000,00 | 22 500 000,00 | 17 000 000,00 | 13 000 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 85 690 000,00 | 85 690 000,00 | 21 000 000,00 | 950 000,00 | 22 600 000,00 | 17 000 000,00 | 12 500 000,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 85 690 000,00 | 85 690 000,00 | 22 000 000,00 | 950 000,00 | 22 700 000,00 | 17 000 000,00 | 12 500 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 85 690 000,00 | 85 690 000,00 | 22 000 000,00 | 950 000,00 | 22 500 000,00 | 17 400 000,00 | 13 000 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 85 690 000,00 | 85 690 000,00 | 21 500 000,00 | 950 000,00 | 22 600 000,00 | 17 500 000,00 | 13 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 85 690 000,00 | 85 690 000,00 | 21 500 000,00 | 950 000,00 | 22 700 000,00 | 17 500 000,00 | 14 000 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 85 690 000,00 | 85 690 000,00 | 21 500 000,00 | 950 000,00 | 22 500 000,00 | 17 500 000,00 | 13 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 85 690 000,00 | 85 690 000,00 | 21 500 000,00 | 950 000,00 | 22 700 000,00 | 17 500 000,00 | 13 000 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pomiarów, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) szwanej danej, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się także dla lat

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



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

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: |              | 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 zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |        |       |        |       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|
|                  |                 |                     |                                      | w tym:  |              |   |                                |  |                                |   |                                | w tym: |       | w tym: |       |
|                  |                 |                     |                                      | 4.1     | 4.1.1        |   |                                |  |                                |   |                                | 4.2    | 4.2.1 | 4.3    | 4.3.1 |
| 3                | 4               | 4.1                 | 4.1.1                                | 4.2     | 4.2.1        | 4.3   | 4.3.1                          | 4.4  | 4.4.1                          |   |                                |        |       |        |       |
| Wykonanie 2015   | -2 044 165,20   | 6 539 833,22        | 0,00                                 | 0,00    | 3 394 033,22 | 1 794 165,20  | 3 145 800,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| Wykonanie 2016   | 1 304 370,45    | 4 084 268,02        | 0,00                                 | 0,00    | 1 599 868,02 | 0,00  | 2 484 400,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| Plan 3 kw. 2017  | -3 780 000,00   | 7 100 000,00        | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 7 100 000,00                   | 3 780 000,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| Wykonanie 2017   | 901 425,68      | 7 000 000,00        | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 7 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2018             | -6 685 664,00   | 10 335 664,00       | 0,00                                 | 0,00    | 6 705 664,00 | 6 685 664,00  | 3 630 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2019             | 3 650 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2020             | 3 800 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2021             | 3 750 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2022             | 3 800 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2023             | 2 630 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2024             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2025             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2026             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2027             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2028             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2029             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2030             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2031             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2032             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |
| 2033             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |        |       |        |       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Lp              | 5            | 5.1          | 5.1.1 | z tego:   |  |  | 5.2           | 6    | 7             | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |
|-----------------|--------------|--------------|-------|---|--|--|---------------|------|---------------|---|-----|
|                 |              |              |       | z tego:   |  |  |               |      |               | 8.1   | 8.2 |
|                 |              |              |       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) X |               |      |               |   |     |
| Wykonanie 2015  | 2 895 800,00 | 2 895 800,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 750 000,00 | 0,00 | 3 187 917,57  | 6 581 950,79  |     |
| Wykonanie 2016  | 3 314 400,00 | 3 314 400,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 920 000,00 | 0,00 | 3 623 056,85  | 5 222 924,87  |     |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 700 000,00 | 0,00 | 2 075 980,00  | 2 075 980,00  |     |
| Wykonanie 2017  | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 650 000,00 | 0,00 | 3 506 070,94  | 3 506 070,94  |     |
| 2018            | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 630 000,00 | 0,00 | 1 956 839,00  | 8 662 503,00  |     |
| 2019            | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 980 000,00 | 0,00 | 10 584 800,00 | 10 584 800,00   |     |
| 2020            | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 180 000,00 | 0,00 | 4 741 000,00  | 4 741 000,00  |     |
| 2021            | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 430 000,00  | 0,00 | 5 741 000,00  | 5 741 000,00  |     |
| 2022            | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 630 000,00  | 0,00 | 7 091 000,00  | 7 091 000,00  |     |
| 2023            | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 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  |     |



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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|---|---|--|--|---|--|--|--|---|
| 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Wykonanie 2015  | 4,59%   | 0,00   | 4,59%  | 8,33%   | X  | X  | X  | X   |
| Wykonanie 2016  | 4,77%   | 0,00   | 4,77%  | 8,21%   | X  | X  | X  | X   |
| Plan 3 kw. 2017   | 4,35%   | 0,00   | 4,35%  | 7,86%   | X  | X  | X  | X   |
| Wykonanie 2017  | 4,03%   | 0,00   | 4,03%  | 8,76%   | X  | X  | X  | X   |
| 2018  | 4,47%   | 0,00   | 4,47%  | 6,14%   | 8,13%  | 8,43%  | TAK  | TAK   |
| 2019  | 4,56%   | 0,00   | 4,56%  | 14,91%  | 7,40%  | 7,70%  | TAK  | TAK   |
| 2020  | 4,51%   | 0,00   | 4,51%  | 7,94%   | 9,84%  | 9,94%  | TAK  | TAK   |
| 2021  | 4,53%   | 0,00   | 4,53%  | 10,01%  | 9,66%  | 9,66%  | TAK  | TAK   |
| 2022  | 4,57%   | 0,00   | 4,57%  | 10,45%  | 10,85%   | 10,95%   | TAK  | TAK   |
| 2023  | 3,08%   | 0,00   | 3,08%  | 7,80%   | 9,47%  | 9,47%  | TAK  | TAK   |
| 2024  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 5,05%   | 9,45%  | 9,45%  | TAK  | TAK   |
| 2025  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 5,19%   | 7,80%  | 7,80%  | TAK  | TAK   |
| 2026  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 5,88%   | 6,05%  | 6,05%  | TAK  | TAK   |
| 2027  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 5,88%   | 5,37%  | 5,37%  | TAK  | TAK   |
| 2028  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 5,77%   | 5,65%  | 5,65%  | 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 | 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. 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 6.6.1.

| Lp              | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |               |               |              |                                       |                               |                                    |
|-----------------|---|---|--|---|--|------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                 |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |            |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                 |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe     | 11.3.1        | 11.3.2       |                                       |                               |                                    |
|                 | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4          | 11.5         | 11.6                                  |                               |                                    |
| 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   | 18 044,12  | 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  | 29 073 983,00  | 7 385 875,00  | 19 854 226,00  | 159 273,00 | 18 694 953,00 | 19 099 153,00 | 224 050,00   | 206 000,00                            |                               |                                    |
| 2019            | 3 650 000,00  | 3 650 000,00  | 26 000 000,00  | 7 420 000,00  | 14 214 800,00  | 0,00       | 14 214 800,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2020            | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  | 26 100 000,00  | 7 420 000,00  | 6 317 640,00   | 529 880,00 | 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  | 2 899 580,00   | 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  | 2 987 782,00   | 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 | 3 708 610,00 | 698 360,00 | 3 010 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 792 820,00 | 712 720,00 | 3 080 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 040,00 | 727 420,00 | 3 151 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967 340,00 | 742 480,00 | 3 224 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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     |            |   |   |              |   |   |            |   |  |   |  |        |
|-----------------|---|------------|---|---|--------------|---|---|------------|---|--|---|--|--------|
|                 | 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:   |   |  |        |
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |        |
|                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |        |
|                 |   |            |   |   |              |   |   |            |   |  |   |  |        |
| 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   |  | 39 513,03   |  |        |
| Wykonanie 2016  | 121 050,00  | 102 892,50 | 0,00  | 436 833,90  | 436 833,90   | 0,00  | 150 590,58  | 102 892,50 | 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  |  | 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   |  | 97 772,47   |  |        |
| 2018            | 157 336,00  | 133 736,00 | 133 736,00                                    | 6 275 500,00  | 6 275 500,00 | 6 275 500,00                                  | 187 976,00  | 133 736,00 | 133 736,00  |  | 133 736,00  |  |        |
| 2019            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 2 605 055,00  | 2 605 055,00 | 2 605 055,00                                  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2020            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2021            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2022            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2023            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2024            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2025            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2026            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2027            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2028            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2029            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2030            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2031            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2032            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |
| 2033            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  | 0,00  |  |        |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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 wykasuje się wydatki 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   |              | 12.4.1       |      | 12.4.2 |      | 12.5 |      | 12.5.1 |      | 12.6 |      | 12.6.1 |      | 12.7 |      | 12.7.1 |      |
|-----------------|--|--------------|--------------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|
|                 | Wyszczególnienie   |              |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |
|                 | Wydatki 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  |              |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |
|                 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |              |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |
|                 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  |              |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |
|                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |              |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |
|                 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 50%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)                               |              |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |
|                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |              |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |
|                 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 |              |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |
|                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |              |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |      |      |        |      |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2018            | 10 611 563,00  | 6 067 703,00 | 6 067 703,00 | 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 |
| 2019            | 6 859 300,00   | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp              | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |
|-----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|--------|
|                 |      |        |      |      |      |      |      |      |      | Wyszczególnienie   | w tym: |
| Wykonanie 2015  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| Wykonanie 2016  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| Wykonanie 2017  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2018            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2019            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2020            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2021            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2022            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2023            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2024            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2025            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2026            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2027            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2028            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2029            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2030            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2031            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2032            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2033            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |        |

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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształcanym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

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

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

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Lp              | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |  |  |   |   |   |
|-----------------|--|---|--|--|---|---|---|
|                 | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wyluczające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań, już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:   |   |   | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                 |  |   |  | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczonymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |   |
| Wykonanie 2015  | 2 895 800,00   | 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  |   |
| 2024            | 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  |   |
| 2026            | 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  |   |
| 2028            | 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  |   |
| 2030            | 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  |   |
| 2032            | 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  |   |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Knoby w z.l.

| 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)  |   |                  |      | 114 042 703,00           | 18 854 228,00 | 14 214 800,00 | 6 317 640,00 | 2 777 700,00 | 2 839 580,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 700 174,00            | 159 273,00    | 0,00          | 528 880,00   | 539 600,00   | 550 150,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 102 342 529,00           | 18 694 953,00 | 14 214 800,00 | 5 788 760,00 | 2 238 100,00 | 2 289 430,00 |
| 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: |   |                  |      | 23 023 893,00            | 10 770 856,00 | 6 859 300,00  | 540 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 376 202,00               | 159 273,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąlbzyskiej - "IPAW" r. 75095  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 103 840,00               | 30 640,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Projekt edukacyjny - "Przez eksperyment do wiedzy" r.80101 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej.   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 272 362,00               | 128 633,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 647 631,00            | 10 611 583,00 | 6 859 300,00  | 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. 60018 -  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 5 230 711,00             | 2 105 000,00  | 2 795 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dzielnego pobytu dla seniorów - r. 85395 -           | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 352 000,00               | 352 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzgom - r. 75095 -  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 1 177 070,00             | 860 600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. - r. 90095  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 3 539 100,00             | 1 689 400,00  | 1 674 300,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach - Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach - r. 75023 -  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2018 | 3 415 000,00             | 240 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 7 433 750,00             | 5 214 583,00  | 1 580 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7 | Przebudowa budynku przy ul. Pilsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług rehabilitacji społecznej i zawodowej - r. 85295 -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 1 500 000,00             | 150 000,00    | 810 000,00    | 540 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 59 449 000,00            | 0,00          | 0,00          | 2 714 840,00 | 2 777 700,00 | 2 839 580,00 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 323 972,00            | 0,00          | 0,00          | 528 880,00   | 539 600,00   | 550 150,00   |
| 1.2.1.1 | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem na "Dom Złotego Wieku" - Zapewnienie całonocnej opieki społecznej dla osób starszych.                               | Urząd Miejski                             | 2018             | 2037 | 11 323 972,00            | 0,00          | 0,00          | 528 880,00   | 539 600,00   | 550 150,00   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 48 125 028,00            | 0,00          | 0,00          | 2 185 960,00 | 2 238 100,00 | 2 289 430,00 |

|         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L.p.    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   |
| 1       | 2 902 930,00 | 2 967 782,00 | 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 | 3 708 810,00 | 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 | 3 708 810,00 | 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<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 3 879 040,00 | 3 967 340,00 | 96 633 156,00       |
| 1.a     | 727 420,00   | 742 480,00   | 11 483 245,00       |
| 1.b     | 3 151 620,00 | 3 224 860,00 | 85 149 911,00       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 18 682 466,00       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 159 273,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 30 640,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 128 633,00          |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 18 523 213,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 4 900 000,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 352 000,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 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       |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.2.2.1  | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach z przeznaczeniem na "Dom Złotego Wieku" - Zapewnienie całonocowej 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  |   |                  |      | 31 599 870,00            | 8 083 370,00 | 7 355 500,00 | 3 062 800,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 599 870,00            | 8 083 370,00 | 7 355 500,00 | 3 062 800,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi (gminnej) wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016 -  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 1 339 600,00             | 302 000,00   | 508 800,00   | 508 800,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzagońskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej    | Urząd Miejski                             | 2013             | 2020 | 6 670 400,00             | 50 000,00    | 2 786 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2020 | 1 289 100,00             | 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. 92801  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 2 042 000,00             | 797 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kępielni w Świebodzicach - r. 92801 -   | 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 | 6 499 000,00             | 699 400,00   | 600 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Utworzenie drogi gruntowej - przedłużenie ul. Towarowej wraz z odwodnieniem w Świebodzicach r. 60017 - Poprawa stanu dróg wewnętrznych   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 1 90 000,00              | 1 90 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbówki - etap IV - kontynuacja budowy dróg i chodników. - | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 3 352 000,00             | 0,00         | 110 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Pilsuskiego w Świebodzicach - przebudowa pod Via Artis Polonia - r. 92195 -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 271 000,00               | 0,00         | 0,00         | 226 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła - r. 90005 - Ochrona środowiska  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 270 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         |

|          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L.p.     | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   |
| 1.2.2.1  | 2 341 970,00 | 2 395 780,00 | 2 450 880,00 | 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         |

| 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         | 18 501 670,00    |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 18 501 670,00    |
| 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         | 2 099 400,00     |
| 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         | 10 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 226 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 270 000,00       |


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

**Załącznik nr 3 - objaśnienia do WPF**

W wyniku dokonanych zmian w planie budżetu, limit przedsięwzięć ogółem na 2018 rok uległ zmianie i wynosi 18.854.226,- zł, w tym limit wydatków majątkowych to kwota 18.694.953,- zł. Plan limitu wydatków bieżących wynosi 159.273,- zł. Limit wydatków majątkowych z programami i projektami z udziałem środków unijnych to kwota 10.611.583,- zł i zwiększył się o 10.000,- zł. Po zmianach w planie budżetu plan dochodów ogółem to kwota 96.965.455,- zł a wydatków ogółem – 103.651.119,- zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -6.685.664 zł.

Burmistrz Miasta  
Bogdan Kozłowski