

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

z dnia 2019 roku

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

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

§ 1. W uchwale nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice, załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Olga
Pawel Dzga

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

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

Skarbnik Miasta
[Signature]
Luiza Gass - Sokólska

Burmistrz Miasta
[Signature]
Paweł Czuga

Jerzy Świątecki
[Signature]
ADWOKAT

Objaśnienia do WPF.

Wobec dokonanych zmian w planie budżetu na 2019 rok, plan dochodów ogółem zamyka się kwotą ogółem 98.645.650,- zł a wydatki ogółem to kwota 101.540.850,- zł. Planowany deficyt to kwota 2.895.200,- zł.

Limit przedsięwzięć ogółem na 2019 r. wynosi 13.950.320,- zł, w tym limit na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków UE wynosi 8.906.920,- zł. Na programy, projekty lub zadania realizowane z środków własnych gminy plan wynosi 5.043.400,- zł.

W związku ze złożeniem oferty Partnera Prywatnego na realizację zadania związanego z umową partnerstwa publiczno-privatnego, w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej, wprowadzono do limitu przedsięwzięć kwotę 97.231.727,- zł.

Plan realizacji obejmuje lata 2019-2038 z czego pierwsze dwa lata to okres inwestycji. W przypadku podpisania umowy, w 2021 roku jest planowane zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania. Od tego też roku Gmina byłaby zobligowana do uiszczania opłaty za dostępność, zgodnie z harmonogramem przedstawionym z załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Formuła PPP to jedno z narzędzi do realizacji zadań publicznych, polegających na współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego przy ich realizacji. Kluczową sprawą jest realizacja przedsięwzięcia polegająca na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Celem realizacji tego przedsięwzięcia, oprócz powstania Domu Złotego Wieku (całodobowej opieka osób starszych), jest również to, aby wydatki związane z tym przedsięwzięciem nie były wliczane do wskaźników zadłużenia gminy.

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

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

Struktura przedsięwzięcia w przypadku Gminy wygląda w ten sposób, że odpowiedzialność za zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz utrzymanie i zarządzanie obiektem będzie spoczywało na partnerze prywatnym. W tym przypadku partner prywatny ponosi ryzyko budowy i dostępności obiektu w czasie trwania umowy. Gmina jako podmiot publiczny ponosi ryzyko popytu, czyli ryzyko zapewnienia pełnej obsady pensjonariuszy. To znaczy, że niezależnie od ilości osób korzystających z obiektu, Gmina ponosi pełną opłatę za dostępność. Gmina będzie zajmować się świadczeniem usług opiekuńczych, gdyż zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej tego typu usług nie może świadczyć partner prywatny. Koszt realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze złożoną ofertą to kwota 97.231.727,- zł. Opłata za dostępność będzie stanowić wynagrodzenie partnera prywatnego i będzie płaćana w ratach miesięcznych. Wynagrodzenie będzie obliczane w ramach realizacji dwóch etapów: 1 etap w oparciu o koszty inwestycji, 2 etap to koszty utrzymania i zarządzania obiektem.

Burmistrz Miasta
0209
Pawel Ozga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------------|------------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | z sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wyszczególnienie | 1 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 78 711 514,29 | 75 339 429,85 | 18 950 398,00 | 848 058,55 | 20 827 815,70 | 14 258 919,28 | 12 141 644,00 | 16 961 902,28 | 3 372 084,44 | 2 839 409,59 | 527 463,85 | |
| Wykonanie 2017 | 91 362 050,12 | 84 302 307,54 | 21 055 765,00 | 904 122,63 | 21 646 608,71 | 14 711 557,99 | 13 009 525,00 | 20 316 793,53 | 7 059 742,58 | 4 500 219,87 | 2 555 288,21 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 97 782 688,00 | 86 788 988,00 | 21 970 871,00 | 900 000,00 | 24 062 686,00 | 16 748 135,00 | 14 589 013,00 | 18 941 069,00 | 10 993 700,00 | 3 743 000,00 | 7 240 700,00 | |
| Wykonanie 2018 | 95 173 185,76 | 87 907 197,07 | 23 367 088,00 | 877 249,16 | 22 118 116,46 | 14 865 425,66 | 14 589 013,00 | 20 056 503,26 | 7 265 988,59 | 2 323 535,97 | 4 939 971,82 | |
| 2019 | 98 645 650,00 | 88 724 852,00 | 25 826 699,00 | 900 000,00 | 23 903 263,00 | 16 487 187,00 | 15 118 816,00 | 17 158 770,00 | 9 920 798,00 | 2 000 000,00 | 7 910 798,00 | |
| 2020 | 92 236 580,00 | 89 236 580,00 | 18 320 000,00 | 940 000,00 | 22 500 000,00 | 16 800 000,00 | 11 700 000,00 | 16 880 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 2021 | 87 875 487,00 | 86 875 487,00 | 18 730 000,00 | 970 000,00 | 22 700 000,00 | 16 900 000,00 | 11 800 000,00 | 16 880 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2022 | 87 000 000,00 | 86 000 000,00 | 18 730 000,00 | 970 000,00 | 22 700 000,00 | 16 900 000,00 | 11 800 000,00 | 16 880 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | |
| 2023 | 88 950 000,00 | 87 950 000,00 | 18 730 000,00 | 970 000,00 | 22 700 000,00 | 17 000 000,00 | 11 800 000,00 | 16 880 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 90 190 000,00 | 88 690 000,00 | 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 | 89 235 200,00 | 88 235 200,00 | 20 500 000,00 | 950 000,00 | 22 700 000,00 | 17 500 000,00 | 11 500 000,00 | 16 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 86 690 000,00 | 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 |
| 2038 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 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 stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------|---|----------------------------|------------|------------|-----------|------|---------------------|---------------|
| | | 2 | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności i lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| LP | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 77 407 143,84 | 71 716 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 353,13 | 438 353,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690 770,84 |
| Wykonanie 2017 | 90 460 624,46 | 80 796 236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 050,81 | 409 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 664 387,86 |
| Plan 3 kw. 2018 | 104 468 352,00 | 84 699 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 900,00 | 638 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 769 103,00 |
| Wykonanie 2018 | 99 247 264,36 | 83 965 487,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 625,39 | 446 625,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 291 777,01 |
| 2019 | 101 540 850,00 | 87 232 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 308 380,00 |
| 2020 | 88 436 580,00 | 78 596 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 841 000,00 |
| 2021 | 84 125 487,00 | 77 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566 487,00 |
| 2022 | 83 200 000,00 | 77 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991 000,00 |
| 2023 | 85 320 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 2024 | 87 190 000,00 | 82 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2025 | 86 690 000,00 | 81 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2026 | 86 690 000,00 | 81 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 2027 | 86 690 000,00 | 81 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 2028 | 86 690 000,00 | 81 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 2029 | 85 690 000,00 | 80 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 2030 | 85 690 000,00 | 81 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2031 | 85 690 000,00 | 80 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2032 | 85 690 000,00 | 80 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2033 | 85 690 000,00 | 80 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2034 | 85 690 000,00 | 80 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 5 000 000,00 |
| 2038 | 83 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|-------|-----|--------|
| | | | 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 zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 304 370,45 | 4 084 268,02 | 0,00 | 0,00 | 1 599 888,02 | 0,00 | 2 484 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 901 425,66 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 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 | | | |
| Wykonanie 2018 | -4 074 078,60 | 10 335 664,00 | 0,00 | 0,00 | 6 705 664,00 | 6 685 664,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | -2 895 200,00 | 6 545 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 200,00 | 2 895 200,00 | 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 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 2 545 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | z tego: | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|-----------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | |
| | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 3 314 400,00 | 3 314 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 920 000,00 | 0,00 | 3 623 056,85 | 5 222 924,87 |
| Wykonanie 2017 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 650 000,00 | 0,00 | 3 506 070,94 | 3 506 070,94 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 630 000,00 | 0,00 | 2 089 739,00 | 8 795 403,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 418 294,97 | 0,00 | 3 951 709,72 | 10 657 373,72 |
| 2019 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 919 347,48 | 0,00 | 1 492 382,00 | 1 492 382,00 |
| 2020 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 725 200,00 | 0,00 | 10 641 000,00 | 10 641 000,00 |
| 2021 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 975 200,00 | 0,00 | 9 316 487,00 | 9 316 487,00 |
| 2022 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175 200,00 | 0,00 | 8 791 000,00 | 8 791 000,00 |
| 2023 | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545 200,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 200,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2025 | 2 545 200,00 | 2 545 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 200,00 | 6 545 200,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 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 ^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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowany rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 |
|-----------------|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 8,21% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 8,76% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 5,97% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 6,59% | X | X | X | X |
| 2019 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 3,54% | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 13,16% | 6,09% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 11,74% | 7,56% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 11,25% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 8,94% | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 8,20% | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 7,90% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,88% | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,88% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,77% | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6,07% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,25% | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,83% | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,83% | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,83% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3,61% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|--------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.8 |
| | | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 26 207 301,50 | 1 659 635,67 | 16 044,12 | 1 643 591,55 | 3 968 695,60 | 1 496 962,73 | 225 112,51 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 27 279 172,50 | 7 610 186,00 | 188 982,00 | 7 421 204,00 | 6 282 646,57 | 3 091 440,00 | 120 216,98 | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 29 070 120,00 | 19 045 836,00 | 196 683,00 | 18 849 153,00 | 19 098 353,00 | 458 950,00 | 211 000,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 29 595 701,99 | 13 582 136,00 | 196 683,00 | 13 385 453,00 | 13 634 653,00 | 458 950,00 | 205 050,93 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 31 506 876,00 | 13 950 320,00 | 99 660,00 | 13 850 640,00 | 13 452 580,00 | 755 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| 2020 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 26 100 000,00 | 6 057 584,00 | 41 584,00 | 6 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 26 200 000,00 | 8 560 135,00 | 1 993 648,00 | 6 566 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 26 200 000,00 | 5 482 910,00 | 1 993 648,00 | 3 489 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 5 488 716,00 | 1 993 648,00 | 3 495 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 494 717,00 | 1 993 648,00 | 3 501 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 2 545 200,00 | 2 545 200,00 | 0,00 | 5 500 918,00 | 1 993 648,00 | 3 507 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 507 326,00 | 1 993 648,00 | 3 513 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 513 948,00 | 1 993 648,00 | 3 520 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 791,00 | 1 993 648,00 | 3 527 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 863,00 | 1 993 648,00 | 3 534 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535 171,00 | 1 993 648,00 | 3 541 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 723,00 | 1 993 648,00 | 3 549 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 528,00 | 1 993 648,00 | 3 556 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558 593,00 | 1 993 648,00 | 3 564 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 927,00 | 1 993 648,00 | 3 573 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 540,00 | 1 993 648,00 | 3 581 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584 440,00 | 1 993 648,00 | 3 590 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 591 815,00 | 1 993 648,00 | 3 598 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 666,00 | 1 162 961,00 | 2 048 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wyliczone są swoty wydatków w ramach zadań wliczonych w klasyfikowanych w dziale 750-Administracje publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wyliczone są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyliczone są wartości 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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|------------|------------|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody 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: | | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 121 050,00 | 102 892,50 | 0,00 | 0,00 | 436 833,90 | 436 833,90 | 0,00 | 0,00 | 150 590,58 | 102 892,50 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 115 026,35 | 97 772,40 | 97 772,40 | 0,00 | 2 555 288,21 | 2 555 288,21 | 0,00 | 0,00 | 143 065,34 | 97 772,47 | 97 772,47 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 165 193,00 | 141 593,00 | 133 736,00 | 133 736,00 | 6 626 700,00 | 6 503 800,00 | 6 275 500,00 | 6 275 500,00 | 196 683,00 | 142 310,00 | 133 736,00 | |
| Wykonanie 2018 | 250 052,67 | 226 452,32 | 133 736,00 | 133 736,00 | 4 319 971,92 | 4 287 226,49 | 6 275 500,00 | 6 275 500,00 | 193 500,21 | 139 225,34 | 133 736,00 | |
| 2019 | 66 930,00 | 66 930,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910 798,00 | 7 427 795,00 | 7 427 795,00 | 7 427 795,00 | 99 680,00 | 66 930,00 | 66 930,00 | |
| 2020 | 36 580,00 | 36 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 584,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|------|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 1 643 591,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 5 314 750,87 | 3 030 965,62 | 3 030 965,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 10 781 583,00 | 7 355 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 7 578 882,82 | 5 285 609,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 8 827 240,00 | 5 197 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 |
| 2038 | 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 przynależące do dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|--------|---|---|--|---|--|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| | w tym: | | | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perłatowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 3 314 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 650 000,00 | 788 294,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 650 000,00 | 394 147,48 | 394 147,49 | 0,00 | 394 147,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 800 000,00 | 0,00 | 394 147,48 | 0,00 | 394 147,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 750 000,00 | 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 |
| 2023 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika efektu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wydatków wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu podstawowych wydatków wyliczonych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52).

x - pozycja w zakresie finansów publicznych, art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy określającej procedurę jeka objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

** - pozycja w zakresie finansów publicznych, art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy określającej procedurę jeka objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy teroty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okresem prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Burmistrz Miasta
Pawel Ozga
 Paweł Ozga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 141 200 669,00 | 13 950 320,00 | 6 057 584,00 | 8 560 135,00 | 5 482 910,00 | 5 488 716,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 276 288,00 | 99 680,00 | 41 584,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 105 925 381,00 | 13 850 640,00 | 6 016 000,00 | 6 566 487,00 | 3 489 262,00 | 3 495 068,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 141 311,00 | 8 908 920,00 | 781 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 220 311,00 | 99 680,00 | 41 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 - | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 103 940,00 | 32 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu "ERASMUS" - Rytm dla Europy - Poznanwanie kolejnych krajów, ich kultury, tradycji i osiągnięć - rozdz. 80101 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania | 2018 | 2020 | 116 371,00 | 66 930,00 | 41 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 921 000,00 | 8 807 240,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasicckiego, Stowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem. r. 60016 - | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 5 392 150,00 | 4 404 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój funkcji zielonotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. - r. 90095 | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 3 539 100,00 | 2 871 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 80085 | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 7 433 750,00 | 900 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej - r. 85295 - | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 1 566 000,00 | 630 600,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 97 231 727,00 | 0,00 | 0,00 | 5 477 135,00 | 5 482 910,00 | 5 488 716,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 35 064 977,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 |
| 1.2.1.1 | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem na "Dom Złotego Wieku" - Zapewnienie całodobowej opieki społecznej dla osób starszych. | Urząd Miejski | 2018 | 2038 | 35 064 977,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 62 176 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 487,00 | 3 489 262,00 | 3 495 068,00 |
| 1.2.2.1 | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem na "Dom Złotego Wieku" - Zapewnienie całodobowej opieki społecznej dla osób starszych. | Urząd Miejski | 2018 | 2038 | 62 176 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 487,00 | 3 489 262,00 | 3 495 068,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 25 827 631,00 | 5 043 400,00 | 5 276 000,00 | 3 083 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 827 631,00 | 5 043 400,00 | 5 276 000,00 | 3 083 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 5 494 717,00 | 5 500 918,00 | 5 507 326,00 | 5 513 948,00 | 5 520 791,00 | 5 527 863,00 | 5 535 171,00 | 5 542 723,00 | 5 550 528,00 | 5 558 593,00 | 5 566 927,00 | 5 575 540,00 | 5 584 440,00 |
| 1.a | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 |
| 1.b | 3 501 069,00 | 3 507 270,00 | 3 513 678,00 | 3 520 300,00 | 3 527 143,00 | 3 534 215,00 | 3 541 523,00 | 3 549 075,00 | 3 556 880,00 | 3 564 945,00 | 3 573 279,00 | 3 581 892,00 | 3 590 792,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 5 494 717,00 | 5 500 918,00 | 5 507 326,00 | 5 513 948,00 | 5 520 791,00 | 5 527 863,00 | 5 535 171,00 | 5 542 723,00 | 5 550 528,00 | 5 558 593,00 | 5 566 927,00 | 5 575 540,00 | 5 584 440,00 |
| 1.2.1 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 |
| 1.2.1.1 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 | 1 993 648,00 |
| 1.2.2 | 3 501 069,00 | 3 507 270,00 | 3 513 678,00 | 3 520 300,00 | 3 527 143,00 | 3 534 215,00 | 3 541 523,00 | 3 549 075,00 | 3 556 880,00 | 3 564 945,00 | 3 573 279,00 | 3 581 892,00 | 3 590 792,00 |
| 1.2.2.1 | 3 501 069,00 | 3 507 270,00 | 3 513 678,00 | 3 520 300,00 | 3 527 143,00 | 3 534 215,00 | 3 541 523,00 | 3 549 075,00 | 3 556 880,00 | 3 564 945,00 | 3 573 279,00 | 3 581 892,00 | 3 590 792,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 5 591 815,00 | 3 211 666,00 | 120 322 631,00 |
| 1.a | 1 993 648,00 | 1 162 961,00 | 35 196 241,00 |
| 1.b | 3 598 167,00 | 2 048 705,00 | 85 126 390,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 9 888 504,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 141 264,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 32 750,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 108 514,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 9 547 240,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 4 404 940,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 2 871 500,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 900 200,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 370 600,00 |
| 1.2 | 5 591 815,00 | 3 211 666,00 | 97 231 727,00 |
| 1.2.1 | 1 993 648,00 | 1 162 961,00 | 35 054 977,00 |
| 1.2.1.1 | 1 993 648,00 | 1 162 961,00 | 35 054 977,00 |
| 1.2.2 | 3 598 167,00 | 2 048 705,00 | 62 176 750,00 |
| 1.2.2.1 | 3 598 167,00 | 2 048 705,00 | 62 176 750,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 13 402 400,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 13 402 400,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016 - | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 1 037 231,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej | Urząd Miejski | 2013 | 2021 | 6 670 400,00 | 54 000,00 | 2 360 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa łobniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miejski | 2013 | 2020 | 1 283 100,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Straym Jaworowie - Ochrona środowiska r. 90002 | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 96 800,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - r. 90095 - | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 4 960 900,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska | Urząd Miejski | 2013 | 2020 | 6 498 000,00 | 240 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki - etap IV - kontynuacja budowy dróg i chodników. - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 3 352 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - przebudowa pod Via Artis Polonia - r. 92195 - | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 271 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła - r. 90005 - Ochrona środowiska | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 270 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach - | Miejski Zarząd Nieruchomości | 2018 | 2019 | 162 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice- rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem - r. 60016 - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 211 200,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zwiększenie zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem - r. 70095 - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 015 000,00 | 100 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 5 387 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 3 980 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 27 900,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |

Burmistrz Miasta
Olga
 Paweł Ozga