

PROJEKT

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

z dnia 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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.) uchwała 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
Ozga
Paweł Ozga

RADCA PRAWNY
Wasyłiszyn
Wł-346

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

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2019 rok, koniecznym jest 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.

ADCA PRAWNY

Krzysztof Wasyliszyn
Wt-346

Skarbnik Miasta

Luiza Gass - Sokólska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
		Dochody bieżące *	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 *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	78 711 514,29	75 339 429,85	18 950 398,00	849 058,55	20 827 815,70	14 258 919,28	12 141 644,00	16 961 902,28	3 372 084,44	2 839 409,59	527 463,85
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
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	7 265 988,69	2 323 535,97	4 933 971,82
2019	99 047 224,00	89 126 426,00	25 826 699,00	900 000,00	23 903 263,00	16 487 187,00	15 118 816,00	17 325 494,00	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	87 300 000,00	86 300 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 900 000,00	11 800 000,00	16 880 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	87 000 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				w tym:	
													na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp														
Wykonanie 2016	77 407 143,84	71 716 373,00	0,00	0,00	0,00	448 353,13	438 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 770,84		
Wykonanie 2017	90 460 624,46	80 796 236,60	0,00	0,00	0,00	419 050,81	409 050,81	0,00	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	648 900,00	638 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 769 103,00		
Wykonanie 2018	99 247 264,36	83 955 487,35	0,00	0,00	0,00	466 625,39	446 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291 777,01		
2019	101 942 424,00	87 634 044,00	0,00	0,00	x	570 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308 380,00		
2020	88 436 580,00	78 595 580,00	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 000,00		
2021	83 560 000,00	77 559 000,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 000,00		
2022	83 200 000,00	77 209 000,00	0,00	0,00	x	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 000,00		
2023	85 320 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00		
2024	87 190 000,00	82 190 000,00	0,00	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2025	86 690 000,00	81 690 000,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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	1 599 868,02	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
Wykonanie 2016	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 418 294,87	0,00	3 951 709,72	10 657 373,72		
2019	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 200,00	0,00	8 741 000,00	8 741 000,00		
2022	3 800 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 200,00	6 545 200,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny) ^x	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 pierwszy 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 pierwszy 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 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	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,53%	7,65%	7,85%	TAK	TAK	
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,16%	6,09%	6,29%	TAK	TAK	
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,16%	7,55%	7,76%	TAK	TAK	
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,25%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,94%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,20%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,90%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 207 301,50	7 420 277,85	1 659 635,67	16 044,12	1 643 591,55	3 968 695,60	1 496 962,73	225 112,51	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 279 172,50	7 715 676,07	7 610 186,00	188 982,00	7 421 204,00	6 282 646,57	3 091 440,00	120 216,98	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	29 070 120,00	7 610 275,00	19 045 836,00	196 683,00	18 849 153,00	19 098 353,00	458 950,00	211 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 535 701,99	7 618 575,81	13 582 136,00	196 683,00	13 385 453,00	13 634 653,00	488 950,00	205 050,93	
2019	0,00	0,00	31 446 501,00	7 942 164,00	13 910 320,00	99 680,00	13 810 640,00	13 302 580,00	845 000,00	160 000,00	
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	26 100 000,00	7 420 000,00	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	7 420 000,00	3 083 000,00	0,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	26 200 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 545 200,00	2 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań Własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach Własnych dla organów i Urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	97 772,40	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	4 319 971,82	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		w tym:		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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Wykonanie 2016	1 643 591,55	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
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	0,00
Wykonanie 2018	7 578 882,82	5 295 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 827 240,00	5 197 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wycenianych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	0,00	394 147,49	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	394 147,48	0,00	0,00	394 147,48	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

* 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 została 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. 92). Automatycznie wyliczone danej na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 2016-2017 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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)				43 818 942,00	13 910 320,00	6 057 584,00	3 063 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				220 311,00	99 660,00	41 584,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 598 631,00	13 810 640,00	6 016 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 141 311,00	8 906 920,00	781 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 311,00	99 660,00	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" - Rytmu dla Europy. - Poznawanie kolejnych krajów, ich kultury, tradycji i osiągnięć - rozdz. 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział Integrycyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	2018	2020	116 371,00	66 930,00	41 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 921 000,00	8 807 240,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i 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 zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. - r. 90095	Urząd Miejski	2016	2019	3 539 100,00	2 871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095	Urząd Miejski	2016	2019	7 433 750,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej - r. 85295 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 556 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 677 631,00	5 003 400,00	5 276 000,00	3 063 000,00	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				25 677 631,00	5 003 400,00	5 276 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 037 231,00	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 przysiółkach 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 lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2020	1 283 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	23 050 904,00
1.a	0,00	0,00	141 264,00
1.b	0,00	0,00	22 909 640,00
1.1	0,00	0,00	9 688 504,00
1.1.1	0,00	0,00	141 264,00
1.1.1.1	0,00	0,00	32 750,00
1.1.1.2	0,00	0,00	108 514,00
1.1.2	0,00	0,00	9 547 240,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 404 940,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	13 362 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 362 400,00
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

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						
1.3.2.4	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	Uporządkowanie 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	160 000,00	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	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 960 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	230 000,00
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	865 000,00

Burmistrz Miasta
Oleg
Paweł Ozga

Załącznik nr 3 – objaśnienia do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019-2025. Wobec dokonanych zmian w planie wydatków w budżecie na 2019 rok, plan ogółem zamyka się kwotą 101.942.424,- zł. Plan dochodów w stosunku do poprzednich zmian ulega i kształtuje się na poziomie kwoty 99.047.224,- zł. Planowany deficyt to kwota 2.895.200,- zł.

Limit przedsięwzięć ogółem na 2019 r. wynosi 13.910.320,- 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 5.003.400,- zł.

Znaczną pozycję w dochodach gminy zajmują dochody z tytułu udziału w podatku PIT – kwota 25.826.699,- zł, subwencja oświatowa to kwota 15.118.816,- zł oraz dochody własne w z tytułu opłat i podatków lokalnych – kwota 23.903.263,- zł. Ponadto w planie dochodów przewidziano wpływy z zaległości podatkowych z lat poprzednich, które są sukcesywnie ściągane.

Planowane dochody majątkowe w 2019 r. to kwota 9.920.798,- zł w tym ze sprzedaży majątku – 2.000.000,- zł. Pozostałe dochody to środki pochodzące z realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacji – 7.910.798,- zł.

Za gospodarowanie odpadami założono wpływy poziomie 4.090.000,- zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zaplanowane są wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od nich Urzędu i podległych mu jednostek. W kwotach tych są zabezpieczone środki na przyszłe świadczenia z tytułu odpraw rentowo-emerytalnych i nagród jubileuszowych. I tak w roku 2019 – kwota – 871.312,- zł, w roku 2020 – kwota – 570.034,- zł, w roku 2021 to kwota – 669.647,- zł oraz w roku 2022 kwota – 457.990,- zł.

Plan wydatków ogółem to kwota 101.942.424- zł, w tym bieżące planuje się na poziomie 87.634.044,- zł a na wydatki majątkowe zakłada się w 2019 roku kwotę 14.308.380,- zł co stanowi 14,04% wydatków ogółem. Gmina kontynuuje zadanie inwestycyjne w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice, gdzie przewidziano wydatki w wysokości 240.000,- zł, a w latach następnych kolejne 1.160.000,- zł. Jest to zadanie które jest finansowane w ramach własnych środków gminy. Kontynuowane będzie zadanie i zarazem przedsięwzięcie w zakresie budowy dróg i chodników na terenie

aktywizacji gospodarczej. Kontynuowane będą zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych a mianowicie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice, gdzie w 2019 roku planuje się wydać na to kwotę 4.432.840,- zł . Zadanie ma być zakończone i rozliczone do końca roku 2019.

Drugim dużym zadaniem jest wdrażanie strategii niskoemisyjnych, które to zadanie ma być również zakończone w 2019 r. Planowane wydatki to kwota 900.200,- złotych. I trzecie zadanie to rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych, które planuje się zakończyć również w 2019 r. Przeznacza się w planie wydatków kwotę około 6,8 mln. zł. Dokładne dane to załącznik inwestycyjny i plan przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 8 (OPS) w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej. Budynek również ze względów technicznych wymaga prac budowlanych.

Kontynuowane będą również dopłaty w formie dotacji dla osób fizycznych w celu zakupu i montażu przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła (likwidacja w lokalach mieszkalnych kotłów grzewczych starej generacji) - Gmina zwiększa plan na to zadanie o kolejne 60.000,- zł. Rezygnuje się w 2019 roku z zadania związanego z zwiększeniem zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem. Kontynuacja w 2020 roku na kwotę 865.000,- zł.

W związku z wprowadzonymi założeniami do budżetu na rok 2019 i lata następne limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na rok 2019 to kwota 13.910.320,- zł , w tym limit na wydatki bieżące to kwota 99.680,- zł a wydatki majątkowe – 13.810.640,- zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze Środków UE to kwota 8.906.920- zł.

Planowane przychody w 2019 roku to kwota 6.545.200,- zł , która będzie pochodziła z zaciągniętych kredytów. Rozchody w 2019 roku to kwota 3.650.000,- zł, z tego 750.000,- zł to spłata kredytów w banku Gospodarstwa Krajowego , 400.000,- to spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze oraz kwota 2.500.000,- zł to wykup obligacji. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 570.000,- zł.

Planowany deficyt w 2019 roku w kwocie 2.895.200,- zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów. Planowany wynik operacyjny to kwota 1.492.382,- zł . Reguła

wydatkowa zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku to kwota 20.919.347,48,- zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2019 roku jak i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga