

**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 2019 r., poz. 869) 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

Janusz Wasyliszyn
Wł-346

UZASADNIENIE
do Uchwały/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.

Burmistrz Miasta


Paweł Ozga

RADCA PRAWNY


Jarosław Wasyliszyn
W-346

Skarbnik Miasta


Ewelina Baś - Sokółska

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			
1.1	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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	21 065 735,00	904 122,63	21 646 808,71	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	100 355 115,00	90 346 317,00	25 826 699,00	900 000,00	23 903 263,00	16 487 187,00	15 118 816,00	18 412 885,00	10 008 798,00	2 000 000,00	7 998 798,00
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	1 000 000,00
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. 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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1			
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				
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	103 250 315,00	88 890 435,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359 880,00
2020	88 436 580,00	78 595 580,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 000,00
2021	83 550 000,00	77 559 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:			
				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	0,00	2 484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	901 425,66	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	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	0,00	3 630 000,00	0,00	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	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 895 200,00	6 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 200,00	2 895 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 przekształcanych 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 o wydatki				
		5	5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łączna 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	z tego:									
						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
Wykonanie 2016	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	18 418 294,97	0,00	3 961 709,72	10 657 373,72			
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 347,48	0,00	1 455 882,00	1 455 882,00			
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12 975 200,00	0,00	8 741 000,00	8 741 000,00			
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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. Uj. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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	
Lp											
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	8,21%	4,77%	8,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	8,76%	4,03%	8,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	5,97%	4,39%	5,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	6,59%	4,30%	6,59%	X	X	X	X
2019	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	3,44%	4,20%	3,44%	7,65%	7,85%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	13,16%	4,83%	13,16%	6,06%	6,26%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	11,16%	5,12%	11,16%	7,52%	7,73%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	11,25%	5,15%	11,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	8,94%	4,75%	8,94%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	8,20%	3,99%	8,20%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	7,90%	3,34%	7,90%	9,46%	9,46%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
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	458 950,00	205 050,93	
2019	0,00	0,00	31 933 866,00	7 925 963,00	12 840 997,00	203 357,00	12 637 640,00	12 914 580,00	1 172 000,00	177 500,00	
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	26 100 000,00	7 420 000,00	7 609 282,00	93 282,00	7 516 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	26 200 000,00	7 420 000,00	3 082 694,00	9 694,00	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.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna i rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.

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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	121 050,00	102 892,50	0,00	436 833,90	436 833,90	0,00	102 892,50	0,00	
Wykonanie 2017	115 026,35	97 772,40	97 772,40	2 555 288,21	2 555 288,21	0,00	97 772,47	97 772,47	
Plan 3 kw. 2018	165 193,00	141 593,00	133 736,00	6 626 700,00	6 503 800,00	6 275 500,00	142 310,00	133 736,00	
Wykonanie 2018	250 052,67	226 452,32	133 736,00	4 319 971,82	4 287 226,49	6 275 500,00	139 225,34	133 736,00	
2019	254 607,00	226 859,00	0,00	7 910 798,00	7 427 795,00	7 427 795,00	226 855,00	66 930,00	
2020	36 580,00	36 580,00	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	5 295 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 115 140,00	5 157 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 240 000,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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
Wykonanie 2017	3 270 000,00	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
Wykonanie 2018	3 650 000,00	788 294,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 650 000,00	394 147,48	394 147,49	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	394 147,48	0,00	0,00	0,00
2021	3 750 000,00	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
2023	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spoinieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji: 8.8-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 (procedura kaskadowa) o wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	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)				45 517 735,00	12 840 997,00	7 609 282,00	3 092 694,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				399 802,00	203 357,00	93 282,00	9 694,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 117 933,00	12 637 640,00	7 516 000,00	3 083 000,00	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:				19 837 004,00	6 288 497,00	2 333 282,00	9 694,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				399 802,00	203 357,00	93 282,00	9 694,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 -	Urząd Miejski	2015	2020	143 932,00	32 750,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "ERASMUS" - Rytm dla Europy. - Poznawanie 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	41 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	2019	2021	139 499,00	103 677,00	26 128,00	9 694,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 437 202,00	8 095 140,00	2 240 000,00	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	5 382 150,00	3 985 840,00	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	3 598 100,00	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	607 200,00	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	3 072 202,00	630 600,00	2 240 000,00	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				25 660 731,00	4 542 500,00	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				25 660 731,00	4 542 500,00	5 276 000,00	3 083 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	23 542 973,00
1.a	0,00	0,00	306 333,00
1.b	0,00	0,00	23 236 640,00
1.1	0,00	0,00	10 641 473,00
1.1.1	0,00	0,00	306 333,00
1.1.1.1	0,00	0,00	58 320,00
1.1.1.2	0,00	0,00	108 514,00
1.1.1.3	0,00	0,00	139 499,00
1.1.2	0,00	0,00	10 335 140,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 985 840,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 871 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	607 200,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 870 600,00
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	12 901 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	12 901 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	790 000,00

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						
1.3.2.2	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 łazienki 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	99 900,00	41 600,00	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	3 480 000,00	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	Dofinansowanie 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	63 900,00	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
1.3.2.2	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	41 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 480 000,00
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	106 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	63 900,00
1.3.2.12	0,00	0,00	865 000,00

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 103.250.315,- zł. Plan dochodów w stosunku do poprzednich zmian ulega zwiększeniu i kształtuje się na poziomie kwoty 100.355.115,- zł. Planowany deficyt to kwota 2.895.200,- zł i nie ulega zmianie.

Limit przedsięwzięć ogółem na 2019 r. wynosi 12.840.997- zł, w tym limit na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków UE wynosi 8.298.497,- zł.

Na programy, projekty lub zadania realizowane z środków własnych gminy plan wynosi 4.542.500,- 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 10.008.798,- 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 – 7.998.798,- 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 103.250.315- zł , w tym bieżące planuje się na poziomie 89.038.435,- zł a na wydatki majątkowe zakłada się w 2019 roku kwotę 14.359.880,- zł co stanowi 13,91% 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 3.985.840,- 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 607.200,- zł. 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 6,3 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) – plan na 2019 rok to kwota 100.000,- 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 12.840.997,- zł , w tym limit na wydatki bieżące to kwota 203.357,- zł a wydatki majątkowe – 12.637.640,- zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze Środków UE to kwota 8.298.497- 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
