

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

z dnia 2019 r.

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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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

Jerzy Świątenki
ADWOKAT

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
Ozga
Paweł Ozga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
1.1.1	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	18 950 399,00	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	527 483,85
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	13 008 525,00	20 316 783,53	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	23 367 086,00	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	106 163 441,00	96 242 643,00	25 826 699,00	900 000,00	23 903 263,00	16 487 187,00	15 424 521,00	23 948 071,00	9 920 798,00	2 000 000,00	7 910 798,00
2020	92 821 480,00	89 821 480,00	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	18 790 000,00	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	18 790 000,00	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 przedstawiane 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wydadki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
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	5 690 770,84		
Wykonanie 2017	90 480 624,46	80 796 236,60	0,00	0,00	0,00	419 050,81	409 050,81	0,00	0,00	9 664 387,86		
Plan 3 kw. 2018	104 466 352,00	84 699 249,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00	638 900,00	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	15 291 777,01		
2019	109 058 641,00	95 203 761,00	0,00	0,00	0,00	450 235,00	450 235,00	0,00	0,00	13 854 880,00		
2020	89 021 480,00	78 595 580,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	10 425 900,00		
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	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	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	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	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	5 000 000,00		

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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:			Kwota długu x	7	8.1	8.2					
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								5.2	8
Wykonanie 2016	3 314 400,00	3 314 400,00	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	17 660 000,00	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	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	18 418 294,97	0,00	3 951 709,72	10 657 379,72					
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 347,48	0,00	1 038 882,00	1 038 882,00					
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725 200,00	0,00	11 225 900,00	11 225 900,00					
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	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	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	5 645 200,00	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	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	6 545 200,00	6 545 200,00					

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności

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 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 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 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 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 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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	0,00	8,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,03%	4,03%	0,00	8,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,39%	4,39%	0,00	5,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,30%	4,30%	0,00	6,59%	X	X	X	X
2019	3,86%	3,86%	0,00	2,86%	7,65%	7,85%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	13,71%	5,86%	6,07%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	11,16%	7,51%	7,72%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	11,25%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	8,94%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	8,20%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	0,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.9		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	7 610 275,00	19 045 638,00	196 683,00	18 849 153,00	19 098 353,00	458 950,00	211 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	7 991 108,00	11 723 137,00	283 357,00	11 439 780,00	10 006 340,00	3 488 240,00	177 500,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	7 420 000,00	10 274 282,00	213 282,00	10 061 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	7 420 000,00	3 132 694,00	49 694,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	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		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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									
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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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
Wykonanie 2016	121 050,00	102 892,50	0,00	436 833,90	436 833,90	0,00	150 580,58	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	143 085,34	97 772,47	97 772,47
Plan 3 kw. 2018	165 193,00	141 593,00	133 736,00	6 628 700,00	6 503 800,00	6 275 500,00	196 683,00	142 310,00	133 736,00
Wykonanie 2018	250 052,67	228 452,32	133 736,00	4 319 971,82	4 287 226,49	6 275 500,00	193 500,21	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	287 362,00	226 861,00	66 930,00
2020	36 580,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 282,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694,00	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

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, 12.8.1, 12.7.1 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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydania na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	12.4	12.4.1									
Wykonanie 2016	1 643 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 314 750,87	3 030 965,62	3 030 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2019	7 824 840,00	4 907 717,00	0,00	0,00	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	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		
								Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 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			0,00
Wykonanie 2017	3 270 000,00	0,00	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			0,00
Wykonanie 2018	3 650 000,00	788 294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	3 650 000,00	394 147,48	394 147,48	0,00	0,00	0,00	394 147,48			0,00
2020	3 800 000,00	0,00	394 147,48	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	0,00			0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu: zobowiązań związków współpracujących przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.04.2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., poz. 82), Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-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 określającej procedurę objęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaspokoić zobowiązania, dłuższe (nie dla kredytów), jeżeli o wydatkach 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 tworzą tenże dług, który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

1b) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez Jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo Jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i/lub art. 240b ustawy

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)				46 841 875,00	11 723 137,00	10 274 282,00	3 132 694,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				639 802,00	283 357,00	213 282,00	49 694,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 202 073,00	11 439 780,00	10 061 000,00	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	8 008 197,00	2 333 282,00	9 694,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 802,00	203 357,00	93 282,00	9 694,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąbrzyskiej - "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. - 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
1.1.1.3	Edukacja waria 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	26 126,00	9 694,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 437 202,00	7 804 840,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasińskiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem. r. 60016 -	Urząd Miejski	2015	2019	5 392 150,00	3 695 540,00	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	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				27 004 871,00	3 714 940,00	7 941 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	80 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. -	Urząd Miejski	2019	2021	240 000,00	80 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 764 871,00	3 634 940,00	7 821 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- l. 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	25 130 113,00
1.a	0,00	0,00	646 333,00
1.b	0,00	0,00	24 563 780,00
1.1	0,00	0,00	10 351 173,00
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	10 044 840,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 695 540,00
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	14 778 940,00
1.3.1	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	0,00	0,00	14 538 940,00
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 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 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
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	1 930 000,00	2 060 000,00	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	330 000,00	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. 60018 -	Urząd Miejski	2018	2019	211 200,00	177 200,00	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
1.3.2.13	Wyburzenie i budowa nowych komórek wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach komunalnych - ul. Jeleniogórska 6-24 w Świebodzicach - r. 70004 -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2019	2020	305 000,00	150 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - r.92195 -	Urząd Miejski	2019	2020	166 200,00	91 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia - ul. Droga Węgłowa w Świebodzicach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	221 000,00	121 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 281/8. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	61 940,00	31 940,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	5 987 000,00
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	3 980 000,00
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	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	177 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	166 200,00
1.3.2.16	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	61 940,00

Burmistrz Miasta
0794
Pawel 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 109.058.641,- zł. Plan dochodów w stosunku do poprzednich zmian ulega zmniejszeniu i kształtuje się na poziomie kwoty 106.163.441,- zł. Planowany deficyt to kwota 2.895.200,- zł i nie ulega zmianie.

Limit przedsięwzięć ogółem na 2019 r. wynosi 11.723.137- zł, w tym limit na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków UE wynosi 8.008.197,- zł.

Na programy, projekty lub zadania realizowane z środków własnych gminy plan wynosi 3.714.940,- zł.

Znaczną pozycję w dochodach gminy zajmują dochody z tytułu udziału w podatku PIT – kwota 25.826.699,- zł, subwencja oświatowa to kwota 15.424.521,- zł oraz dochody własne w z tytułu opłat i podatków lokalnych – kwota 23.903.263,- zł.

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 109.058.641,- zł, w tym bieżące planuje się na poziomie 95.203.761,- zł a na wydatki majątkowe zakłada się w 2019 roku kwotę 13.854.880,- zł co stanowi 12,70% wydatków ogółem. Gmina kontynuuje zadanie inwestycyjne w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice, gdzie przewidziano wydatki w wysokości 240.000,- zł, które będzie w latach następnych kontynuowane. Jest to zadanie które jest finansowane w ramach własnych środków gminy. 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 zostało 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 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 160.000,- 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. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane ze środków własnych gminy w latach 2019-2020 przez Miejski Zarząd Nieruchomości. Polegać będzie ono na wyburzeniu i wybudowaniu komórek przy ul. Jeleniogórskiej 6-24 w Świebodzicach. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na kwotę 305.000,- zł. Do WPF wprowadzono przedsięwzięcie związane z wydatkami bieżącymi, które będzie realizowane w latach 2019-2021, a związane jest ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 240.000,- 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 1.098.882,- 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
Ozga
Paweł Ozga