

ZP.271.21.2017

Świebodzice, 29 sierpnia 2017 roku

Zmiana nr 1
do SIWZ

Dotyczy: „Udzielenie Gminie Świebodzice w 2017 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Gmina Świebodzice działając na podstawie przepisów **art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dodania załącznika nr 10. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zakres zmian SIWZ:

W SIWZ dodaje się załącznik nr 10 – **UCHWAŁA NR XXXVI/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH** z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2017-2022.


Burmistrz Miasta
Bogdan Kozuchowicz

UCHWAŁA NR XXXVI/249/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2017-2022.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 05 grudnia 2016 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach

Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Łukasz Kwadrans

dr Łukasz Kwadrans

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	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			
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 2014	70 197 554,35	63 255 625,52	16 223 910,00	855 438,92	20 807 136,19	14 490 397,25	10 917 639,00	7 973 478,92	6 941 928,83	1 947 860,22	4 751 914,11			
Wykonanie 2015	72 924 359,32	63 915 458,20	16 854 569,00	954 057,31	20 567 230,20	14 472 739,35	11 699 858,00	8 337 281,30	9 008 901,12	2 888 657,25	6 111 575,66			
Plan 3 kw. 2016	78 625 845,00	74 521 712,00	18 633 995,00	700 000,00	20 857 062,00	14 531 720,00	12 141 644,00	15 941 462,00	4 104 133,00	3 500 000,00	593 133,00			
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			
2017	89 264 080,00	81 445 610,00	20 588 436,00	700 000,00	21 799 375,00	14 770 832,00	13 009 525,00	18 009 798,00	7 818 470,00	4 958 620,00	2 848 850,00			
2018	89 629 403,00	82 720 023,00	17 200 000,00	850 000,00	22 000 000,00	16 500 000,00	11 500 000,00	17 012 000,00	6 909 380,00	2 200 000,00	4 709 380,00			
2019	90 100 000,00	83 300 000,00	17 580 000,00	890 000,00	22 200 000,00	16 600 000,00	11 600 000,00	16 880 000,00	6 800 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00			
2020	91 200 000,00	83 300 000,00	18 320 000,00	940 000,00	22 500 000,00	16 800 000,00	11 700 000,00	16 880 000,00	7 900 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00			
2021	87 300 000,00	83 300 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 900 000,00	11 800 000,00	16 880 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00			
2022	86 000 000,00	83 300 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 900 000,00	11 800 000,00	16 880 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	700 000,00			

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 6 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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 wyrażających poza tymi latami okresy, w których wyliczono wydatki i przychody, zgodnie 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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	70 914 738,14	60 692 520,17	0,00	0,00	0,00	510 782,08	495 782,08	0,00	0,00	10 222 217,97		
Wykonanie 2015	74 968 524,52	60 727 540,63	0,00	0,00	0,00	479 747,38	454 747,38	0,00	0,00	14 240 983,89		
Plan 3 kw. 2016	79 575 113,00	72 487 513,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	665 000,00	0,00	0,00	7 087 600,00		
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		
2017	93 044 080,00	79 268 630,00	0,00	0,00	0,00	586 820,00	571 820,00	0,00	0,00	13 775 450,00		
2018	85 929 403,00	70 327 000,00	0,00	0,00	0,00	683 900,00	648 900,00	0,00	0,00	15 602 403,00		
2019	86 450 000,00	75 650 000,00	0,00	0,00	x	506 100,00	506 100,00	0,00	0,00	10 800 000,00		
2020	87 400 000,00	78 559 000,00	0,00	0,00	x	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	8 841 000,00		
2021	83 550 000,00	77 559 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	5 991 000,00		
2022	83 200 000,00	77 209 000,00	0,00	0,00	x	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	5 991 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2014	-717 183,79	7 080 817,01	0,00	0,00	2 080 817,01	717 183,79	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 044 165,20	6 539 833,22	0,00	0,00	3 394 033,22	1 794 165,20	3 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-949 268,00	4 299 268,00	0,00	0,00	1 599 868,00	0,00	2 699 400,00	949 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 304 370,45	4 084 268,02	0,00	0,00	1 599 868,02	0,00	2 484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 780 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				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			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 969 600,00	2 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 105,35	4 643 922,36
Wykonanie 2015	2 895 800,00	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 917,57	6 581 950,79
Plan 3 kw. 2016	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 199,00	3 634 067,00
Wykonanie 2016	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 056,85	5 222 924,87
2017	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 980,00	2 176 980,00
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393 023,00	12 393 023,00
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 000,00	4 741 000,00
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 000,00	5 741 000,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 000,00	6 091 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przysiodowanych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	4,94%	0,00	4,94%	6,43%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,59%	0,00	4,59%	8,33%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	5,11%	0,00	5,11%	7,04%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,77%	0,00	4,77%	8,21%	X	X	X	X	X	
2017	4,36%	0,00	4,36%	7,99%	7,27%	7,66%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,85%	0,00	4,85%	16,28%	7,79%	8,18%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,61%	0,00	4,61%	11,82%	10,44%	10,83%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,51%	0,00	4,51%	7,94%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,51%	0,00	4,51%	10,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,34%	0,00	3,34%	9,41%	9,92%	9,92%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							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 2014	0,00	0,00	24 032 022,02	5 951 052,66	4 492 126,33	230 389,65	4 261 736,68	4 891 020,84	958 468,89	2 572 569,93	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 271 807,37	6 193 773,36	7 720 516,00	40 720,00	7 679 796,00	6 313 920,53	5 964 307,73	243 652,82	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 297 473,00	8 135 073,00	5 149 790,00	26 920,00	5 122 870,00	4 796 100,00	2 025 670,00	228 804,00	
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	
2017	0,00	0,00	27 234 403,00	7 891 303,00	12 131 330,00	30 280,00	12 101 050,00	10 077 310,00	3 403 140,00	125 000,00	
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	25 900 000,00	5 395 000,00	15 488 943,00	30 640,00	15 458 303,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	26 000 000,00	5 420 000,00	8 821 690,00	0,00	8 821 690,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	26 100 000,00	5 446 000,00	2 806 800,00	0,00	2 806 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	26 200 000,00	5 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	26 200 000,00	5 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	167 886,32	167 886,32	167 886,32	167 886,32	4 634 736,12	4 634 736,12	4 634 736,12	4 634 736,12	230 389,65	230 389,65	230 389,65
Wykonanie 2015	16 780,00	16 780,00	16 720,00	16 720,00	4 661 917,64	4 661 917,64	4 661 917,64	4 661 917,64	54 606,71	39 513,00	39 513,03
Plan 3 kw. 2016	121 050,00	102 892,00	0,00	0,00	436 833,00	436 833,00	0,00	0,00	164 476,00	102 896,00	0,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 850,00	2 748 850,00	0,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 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:	w tym:										
											12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp																				
Wykonanie 2014	2 323 202,27	1 815 480,07	1 815 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 690 573,79	4 272 819,80	4 272 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 791 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 643 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 851 520,00	3 703 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 624 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 010 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	2 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków emisji zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań, związku współwzornego, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w 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 odbywa się 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 jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację 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 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Strona 10 z 10

dr Łukasz Kwadrans

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 101 551,00	12 131 330,00	15 488 943,00	8 821 690,00	2 806 800,00	39 248 763,00
1.a	- wydatki bieżące				103 840,00	30 280,00	30 640,00	0,00	0,00	60 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 997 711,00	12 101 050,00	15 458 303,00	8 821 690,00	2 806 800,00	39 187 843,00
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:				24 585 471,00	7 881 800,00	10 274 203,00	2 810 960,00	0,00	20 966 963,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 840,00	30 280,00	30 640,00	0,00	0,00	60 920,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąlbzyskiej - "IPAW" r. 75095	Urząd Miejski	2015	2018	103 840,00	30 280,00	30 640,00	0,00	0,00	60 920,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				24 481 631,00	7 851 520,00	10 243 563,00	2 810 960,00	0,00	20 906 043,00
1.1.2.3	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	575 500,00	2 029 600,00	848 600,00	0,00	3 453 700,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczna SP nr 4 - r.80195 - Poprawa infrastruktury - dot. Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi	Urząd Miejski	2015	2018	3 415 000,00	1 745 250,00	0,00	0,00	0,00	1 745 250,00
1.1.2.5	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095	Urząd Miejski	2016	2018	7 433 750,00	2 055 960,00	5 054 583,00	0,00	0,00	7 110 543,00
1.1.2.7	Przebudowa i remont budynków zdegradowanych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w gminie Świebodzice - r. 70095	Urząd Miejski	2016	2019	1 300 000,00	50 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	700 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach - Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach - r. 75023 -	Urząd Miejski	2013	2017	2 046 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem. r. 60016 -	Urząd Miejski	2016	2019	5 230 711,00	1 311 740,00	2 359 380,00	1 412 360,00	0,00	5 083 480,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów - r. 85395 -	Urząd Miejski	2017	2018	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.11	Rozwój e- usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - r. 75095 -	Urząd Miejski	2016	2018	1 177 070,00	697 070,00	480 000,00	0,00	0,00	1 177 070,00
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				32 536 080,00	4 249 530,00	5 214 740,00	6 010 730,00	2 806 800,00	18 281 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 536 080,00	4 249 530,00	5 214 740,00	6 010 730,00	2 806 800,00	18 281 800,00
1.3.2.1	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2018	1 283 100,00	465 500,00	100 000,00	0,00	0,00	565 500,00
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2020	6 670 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Straym Jaworowie - Ochrona środowiska r. 90002	Urząd Miejski	2016	2019	96 800,00	20 000,00	37 900,00	38 900,00	0,00	96 800,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2020	6 498 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodzicach. r. 92601	Urząd Miejski	2017	2018	2 072 000,00	1 572 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Królowej Elżbiety w Świebodzicach - etap II - r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2019	4 498 280,00	800 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kringelni w Świebodzicach - r. 92601 -	Urząd Miejski	2017	2018	1 370 000,00	22 930,00	1 347 070,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.11	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki - etap III - kontynuacja budowy oświetlenia ul. Gen. A. Fieldorfa i Gen. W. Andersa- r.70005 -	Urząd Miejski	2011	2019	3 352 000,00	52 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	262 000,00
1.3.2.12	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - r. 90095 -	Urząd Miejski	2016	2019	4 960 900,00	147 100,00	58 770,00	4 755 030,00	0,00	4 960 900,00
1.3.2.13	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095 -	Urząd Miejski	2017	2018	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - przebudowa pod Via Artis Polonia - r. 92195 -	Urząd Miejski	2017	2018	271 000,00	45 000,00	226 000,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 333 600,00	0,00	320 000,00	506 800,00	506 800,00	1 333 600,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4. -	Urząd Miejski	2015	2018	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Łukasz Kwadrans

Objaśnienia do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2022. W związku ze zmianami w planie budżetu gminy na 2017 rok dochodów i wydatków, dokonano stosownych zmian w załączniku nr 1 i nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć.

Planowana kwota dochodów ogółem uległa zmianie i wynosi 89.264.080,- zł.

Wydatki planowane ogółem również uległy zmianie i wynoszą 93.044.080,- zł.

W wyniku dokonanych zmian, wynik budżetu – deficyt - nie uległa zmianie i wynosi 3.780.000,- zł, natomiast limit przedsięwzięć na rok 2017, w wyniku dokonanych zmian wynosi 12.131.330,- zł.

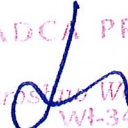
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans



UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXXVI/249/2017
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2017 rok, koniecznym staje się dokonanie stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice co odzwierciedla załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

KADCA PRAWNY

Irena Wasyliszyn
W1-346