ZARZĄDZENIE NR 875/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 31 marca 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 i 3 do Uchwały nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 05 grudnia 2016 roku do w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Świebodzice

Bogdan Kożuchowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	87 249 513,00	79 913 393,00	20 588 436,00	700 000,00	21 727 775,00	14 770 832,00	13 009 525,00	17 644 108,00	7 336 120,00	4 935 120,00	2 390 000,00
2018	89 620 023,00	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	6 900 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
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 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [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	91 029 513,00	78 003 953,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	675 000,00	0,00	0,00	13 025 560,00
2018	85 920 023,00	71 327 000,00	0,00	0,00	0,00	683 900,00	648 900,00	0,00	0,00	14 593 023,00
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	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 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
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
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
Wykonanie 2016	1 304 370,45	4 084 268,00	0,00	0,00	1 599 868,00	474 370,45	2 484 400,00	474 370,45	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
2018	3 700 000,00	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
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	2 800 000,00	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 długu x	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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	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	14 500 000,00	0,00	2 563 105,35	4 643 922,36
Wykonanie 2015	5 895 800,00	5 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	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	14 099 400,00	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	13 920 000,00	0,00	3 623 056,85	5 222 924,85
2017	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	1 909 440,00	1 909 440,00
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	11 393 023,00	11 393 023,00
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	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	6 550 000,00	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	2 800 000,00	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	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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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]	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 9), 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	8,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,21%	x	x	x	x
2017	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,84%	7,27%	7,66%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	16,28%	7,74%	8,13%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,82%	10,39%	10,78%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,94%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,41%	9,92%	9,92%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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, inne 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 (rozdziały 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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 2014	167 886,32	167 886,32	167 886,32	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	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	436 833,00	436 833,00	0,00	164 476,00	102 896,00	0,00
Wykonanie 2016	121 050,00	102 892,50	0,00	436 833,90	436 833,90	0,00	150 590,58	102 892,50	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 969 600,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 294 400,00	0,00	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	0,00
2017	3 250 000,00	0,00	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	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	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	0,00
2021	750 000,00	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

* 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 zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				54 554 505,00	11 986 840,00	14 623 663,00	10 699 930,00	2 300 000,00	39 892 203,00
1.a	- wydatki bieżące				103 840,00	30 280,00	30 640,00	0,00	0,00	60 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 450 665,00	11 956 560,00	14 593 023,00	10 699 930,00	2 300 000,00	39 831 283,00
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:				28 669 725,00	7 999 910,00	9 673 593,00	8 172 930,00	0,00	26 128 203,00
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 Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095	Urząd Miejski	2015	2018	103 840,00	30 280,00	30 640,00	0,00	0,00	60 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 565 885,00	7 969 630,00	9 642 953,00	8 172 930,00	0,00	26 067 283,00
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	8 500 000,00	722 600,00	2 088 370,00	5 603 630,00	0,00	8 500 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczne Przedszkole ne 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	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00
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	7 306 913,00
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	450 000,00	750 000,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.8	Termomodrnizacja 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	4 374 065,00	1 075 000,00	1 350 000,00	1 819 300,00	0,00	4 244 300,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zdegraowanych 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				25 884 780,00	3 986 930,00	4 950 070,00	2 527 000,00	2 300 000,00	13 764 000,00

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				25 884 780,00	3 986 930,00	4 950 070,00	2 527 000,00	2 300 000,00	13 764 000,00
1.3.2.1	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunukacyjnej	Urząd Miejski	2013	2018	1 283 100,00	400 000,00	303 000,00	0,00	0,00	703 000,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.4	Uporzadkowanie 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 Świebodzicacch. r. 92601	Urząd Miejski	2017	2018	2 032 000,00	1 532 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
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	1 000 000,00	1 926 000,00	0,00	3 726 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącj kręgielni w Świebodzicach - r. 92601 -	Urząd Miejski	2017	2018	1 550 000,00	202 930,00	1 347 070,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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	2018	3 352 000,00	52 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00

Załącznik nr 3

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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Po zmianach planowane dochody to kwota 87.249.513,- zł a wydatki to 91.029.513,- zł.
W wyniku dokonanych zmian, wynik budżetu – deficyt- nie uległa zmianie i wynosi 3.780.000,- zł . Załącznik nr 2 nie ulega zmianie.

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta
nr 875/2017 z dnia 31 marca 2017 r.

W nawiązaniu do art. 232 ustawy o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok zasadnym staje się zmiana załącznika nr 1 i 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2017-2022.