

**UCHWAŁA NR XL/277/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata
2018-2023**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r, poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz.2077) Rada Miejska w Świebodzicach **uchwała**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świebodzice obejmującą:

- a) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- b) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób spłaty długu oraz relacje kształtowania się długu , o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,
- 3) zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018

roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	89 490 901,00	81 672 431,00	20 588 436,00	700 000,00	21 799 375,00	14 770 832,00	13 009 525,00	18 236 619,00	7 818 470,00	4 958 620,00	2 848 850,00	
Wykonanie 2017	91 369 995,00	83 551 525,00	20 588 436,00	700 000,00	21 836 075,00	14 770 832,00	13 009 525,00	20 073 013,00	7 818 470,00	4 958 620,00	2 484 850,00	
2018	97 358 577,00	84 471 077,00	21 970 871,00	900 000,00	24 582 686,00	17 328 135,00	13 653 452,00	17 402 524,00	12 887 500,00	3 993 000,00	8 889 500,00	
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	87 000 000,00	84 300 000,00	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	
2023	87 930 000,00	86 930 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	17 000 000,00	11 800 000,00	16 880 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	93 270 901,00	79 596 451,00	0,00	0,00	0,00	586 820,00	571 820,00	0,00	0,00	13 674 450,00
Wykonanie 2017	89 965 853,00	80 867 849,00	0,00	0,00	0,00	586 820,00	571 820,00	0,00	0,00	9 098 004,00
2018	99 414 557,00	81 002 904,00	0,00	0,00	0,00	693 900,00	683 900,00	0,00	0,00	18 411 653,00
2019	86 450 000,00	73 275 200,00	0,00	0,00	x	506 100,00	506 100,00	0,00	0,00	13 174 800,00
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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	5 991 000,00
2022	83 200 000,00	77 209 000,00	0,00	0,00	x	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	5 991 000,00
2023	85 300 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 404 142,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 055 980,00	5 705 980,00	0,00	0,00	2 075 980,00	2 055 980,00	3 630 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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 2015	2 895 800,00	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	3 187 917,57	6 581 950,79
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
Plan 3 kw. 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	2 075 980,00	2 075 980,00
Wykonanie 2017	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650 000,00	0,00	2 683 676,00	2 683 676,00
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	3 468 173,00	5 544 153,00
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	0,00	10 024 800,00	10 024 800,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	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	6 430 000,00	0,00	5 741 000,00	5 741 000,00
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	7 091 000,00	7 091 000,00
2023	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00

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 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 2015	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,36%	x	x	x	x
2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,66%	8,13%	8,30%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,46%	7,91%	8,08%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,94%	9,99%	10,16%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,01%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,45%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,88%	9,47%	9,47%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		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	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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 121 142,00	7 923 713,00	11 930 130,00	30 280,00	11 899 850,00	9 976 110,00	3 403 140,00	125 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 293 910,00	7 927 413,00	7 610 186,00	188 982,00	7 421 204,00	5 711 364,00	3 091 440,00	125 000,00		
2018	0,00	0,00	28 720 216,00	7 447 966,00	18 079 253,00	144 300,00	17 934 953,00	18 095 153,00	180 000,00	136 000,00		
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	26 000 000,00	7 420 000,00	13 174 800,00	0,00	13 174 800,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	26 100 000,00	7 420 000,00	2 836 800,00	0,00	2 836 800,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	26 200 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 800 000,00	2 800 000,00	26 200 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się 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:			
			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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 748 850,00	2 748 850,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	158 702,00	134 897,00	134 897,00	1 900 315,00	1 900 315,00	0,00	188 982,00	134 898,00	134 898,00
2018	113 660,00	96 611,00	96 611,00	8 275 500,00	8 275 500,00	8 275 500,00	144 300,00	96 611,00	96 611,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 605 055,00	2 605 055,00	2 605 055,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	1 643 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 751 520,00	3 618 823,00	3 618 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 714 280,00	3 211 232,00	3 211 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 089 983,00	5 895 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 895 800,00	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
Plan 3 kw. 2017	3 270 000,00	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
2018	3 650 000,00	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
2020	3 800 000,00	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
2022	2 800 000,00	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

* 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). Automatische wylizczenia 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 976 071,00	18 079 253,00	13 174 800,00	2 836 800,00	0,00	36 450 853,00
1.a	- wydatki bieżące				376 202,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 599 869,00	17 934 953,00	13 174 800,00	2 836 800,00	0,00	36 306 553,00
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:				22 952 833,00	10 234 283,00	5 819 300,00	0,00	0,00	18 413 583,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 202,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095	Urząd Miejski	2015	2018	103 840,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00
1.1.1.2	Projekt edukacyjny - "Przez eksperyment do wiedzy" r.80101 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej.	Urząd Miejski	2017	2018	272 362,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	113 660,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 576 631,00	10 089 983,00	5 819 300,00	0,00	0,00	18 269 283,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem. r. 60016 -	Urząd Miejski	2016	2019	5 230 711,00	2 105 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.1.2.2	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	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.1.2.3	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.4	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	1 689 400,00	1 674 300,00	0,00	0,00	3 363 700,00
1.1.2.5	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	2018	3 415 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.6	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095	Urząd Miejski	2016	2018	7 433 750,00	5 054 583,00	0,00	0,00	0,00	5 054 583,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej. -	Urząd Miejski	2017	2019	1 460 000,00	100 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
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				31 023 238,00	7 844 970,00	7 355 500,00	2 836 800,00	0,00	18 037 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 023 238,00	7 844 970,00	7 355 500,00	2 836 800,00	0,00	18 037 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 333 600,00	302 000,00	506 800,00	506 800,00	0,00	1 315 600,00
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	50 000,00	2 786 000,00	1 260 000,00	0,00	4 096 000,00
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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa wraz z rozbudową ul. Królowej Elżbiety w Świebodzicach - etap II - r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 721 338,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodzicach. r. 92601	Urząd Miejski	2017	2018	2 042 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kręgielni w Świebodzicach - r. 92601 -	Urząd Miejski	2017	2018	1 379 100,00	1 347 070,00	0,00	0,00	0,00	1 347 070,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Straym Jaworowie - Ochrona środowiska r. 90002	Urząd Miejski	2016	2019	96 800,00	37 900,00	38 900,00	0,00	0,00	76 800,00
1.3.2.8	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	1 600 000,00	3 213 800,00	0,00	0,00	4 813 800,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2020	6 498 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Utrwalenie drogi gruntowej - przedłużenie ul. Towarowej wraz z odwodnieniem w Świebodzicach r. 60017 - Poprawa stanu dróg wewnętrznych	Urząd Miejski	2017	2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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 IV - kontynuacja budowy dróg i chodników. -	Urząd Miejski	2018	2020	3 352 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice - ochrona środowiska r. 90095 -	Urząd Miejski	2017	2018	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła - r. 90005 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2018	2020	200 000,00	30 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3
Objaśnienia do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2018-2023. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 97.358.577,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 84.471.077,- zł, w tym 113.660,- zł to dochody z dotacji i środków na zadania realizowane z udziałem środków unijnych. Jest to projekt edukacyjny – „Przez eksperyment do wiedzy”. Znaczny wzrost dochodów zwłaszcza bieżących wynika z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – Program 500+ - to kwota 9.729.000,- zł w skali roku.

W związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym do ZPL Silena , Gmina w wyniku licytacji obiektu planuje odzyskać część wierzytelności od podatku od nieruchomości. Planuje się zwiększenie dochodów z tego tytułu o kwotę 1.500.000,- zł.

Planowane wykonanie dochodów majątkowych w 2018 r. to kwota na poziomie 12.887.500,- zł w tym ze sprzedaży majątku – 4.612.000,- zł, na co składa się sprzedaż lokali użytkowych – 320.000,- zł, lokali mieszkalnych – 1.400.000,- zł oraz sprzedaż nieruchomości (pod budownictwo mieszkaniowe, garażowe, zabudowane, rolne) – 2.892.000,- zł. Pozostałe dochody to środki pochodzące z realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacji – 8.275.500,- zł.

W 2018 roku stawki podatkowe ulegną zwiększeniu o 1,9% i tym samym planuje się większe wpływy do budżetu z podatku od nieruchomości. Jest to kwota 196.377,- zł . Ponadto w planie dochodów przewidziano wpływy z zaległości podatkowych z lat poprzednich , które są sukcesywnie ściągane. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła kwota subwencji ogólnej o 643.927,- zł a udziały w gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota większa o 1.382.435,- zł. Dane liczbowe przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF.

Za gospodarowanie odpadami założono wpływy poziomie 4.208.000,- zł w tym 92.000,- zł to wpływy z segregacji odpadów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 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 2018 – kwota – 1.474.979,- zł, w roku 2019 – kwota – 675.491,- zł , w roku 2020 to kwota – 579.775,- zł oraz w roku 2021 kwota – 646.772,- zł.

Na wydatki bieżące planuje się wydać kwotę 81.002.904,- zł a na wydatki majątkowe zakłada się w 2018 roku kwotę 18.411.653,- zł co stanowi 18,52% wydatków ogółem. Gmina kontynuuje zadanie inwestycyjne w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice , gdzie przewidziano wydatki w wysokości 600.000,- zł, a w latach następnych kolejne 1.400.000,- zł. Jest to zadanie które jest finansowane w ramach własnych środków gminy. Kontynuowane będzie zadanie i zarazem przedsięwzięcie w zakresie budowy dróg i chodników na terenie aktywizacji gospodarczej. Kontynuowane będą 3 duże zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych a mianowicie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice, w 2018 roku dotyczyć będzie ul. Krasickiego. Pozostałe ul. Słowackiego i Piaskowa przewidziane są do rewitalizacji w 2019r.

Drugim dużym zadaniem jest wdrażanie strategii niskoemisyjnych, które to zadanie ma być zakończone w 2018r. Planowane wydatki to kwota około 5 mln złotych. I trzecie zadanie to rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych. Zadanie planuje się zakończyć w 2019r. W roku 2018 przeznaczona jest w planie wydatków kwota około 4 mln. zł. Dokładne dane to załącznik inwestycyjny i plan przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zakończone w 2018 roku będzie zadanie dotyczące rozwoju e-usług publicznych. Natomiast kontynuowane będą zadania inwestycyjne:

budowa i rozbudowa ul. Królowej Elżbiety – etap II, budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych, zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego, przebudowa i remont krytej pływalni – ostateczne rozliczenie. Nowym zadaniem inwestycyjnym, na które Gmina otrzyma dofinansowanie (podpisana umowa) w kwocie 614.000,- zł jest przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kręgielni. Nowym zadaniem inwestycyjnym a jednocześnie przedsięwzięciem będzie przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 (OPS) w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej. Budynek również ze względów technicznych wymaga prac budowlanych. Kontynuowane będą również dopłaty w formie dotacji dla osób fizycznych na przyłącza kanalizacji ściekowej. Nową formą dotacji, które gmina zamierza wprowadzić na okres kolejnych trzech lat to dotacje na dopłaty w celu zakupu i montażu przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła (likwidacja w lokalach mieszkalnych kotłów grzewczych starej generacji).

Większość zadań inwestycyjnych planowanych w 2018 roku stanowi wykaz przedsięwzięć, które przedstawiono w załączniku nr 2 do WPF.

Planowane przychody w 2018 roku to kwota 7.208.380,- zł , pochodząca z niewykorzystanych środków kredytu z lat ubiegłych (wolne środki). Rozchody w 2018 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 planowanych obligacji. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 693.000,- zł.

Planowany deficyt w 2018 roku w kwocie 2.055.980,- zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Planowany wynik operacyjny to kwota 3.468.173,- zł . Reguła wydatkowa zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku to kwota 17.650.000,- zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2018 roku jak i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XL/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W związku z wymaganiami zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok, staje się koniecznym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Świebodzice na lata 2018-2023.