BURMISTRZ MIASTA
ŚWIEBODZICE

Zarządzenie Nr 1231/2014
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 14 listopada 2014r

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015-2022

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Świebodzicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2015 r. wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015-2022.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Otrzymują:
1) Radni Rady Miejskiej w Świebodzicach
2) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3) Wydział OA w/m
4) Skarbnik Miasta Świebodzice

Radca Prawny Paweł Polewski
.....
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 1231/2014
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 14 listopada 2014 r

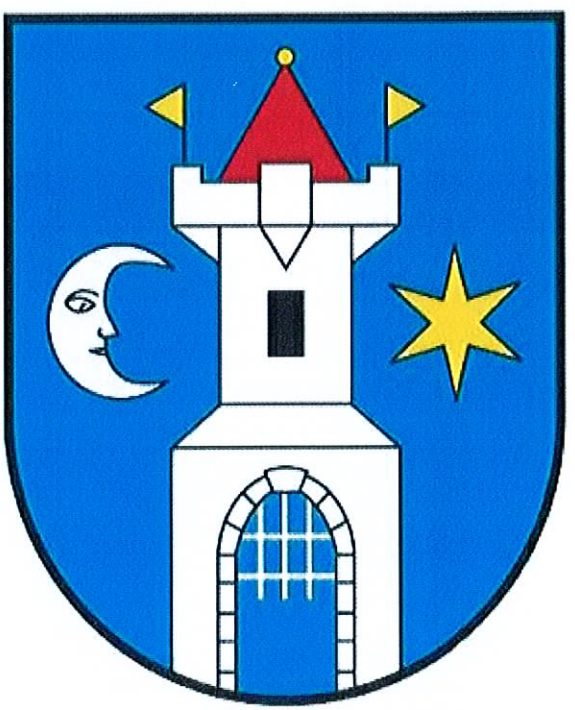
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzice.

Zgodnie z na wstępie przytoczonymi przepisami prawnymi zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice.

Sporządziła
Luiza Gass-Sokólska

Paweł Polewski
RADCA PRAWNY

PROJEKT
BUDŻETU NA 2015 ROK
ORAZ
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA



GMINA ŚWIEBODZICE

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIEBODZICE NA ROK 2015

NR.....

z dnia .....

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9, litera „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pożn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222. art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach **uchwala,** co następuje:

§ **1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości - **70.666.993,- zł**

z tego:

1) dochody bieżące - ***61.517.834,- zł***

2) dochody majątkowe - ***9.149.159,- zł***

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ **2.** Ustala się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości - **72.166.993,- zł**

z tego

1) wydatki bieżące - ***60.841.293,- zł***

2) wydatki majątkowe - ***11.325.700,- zł***

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ **3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 1.500.000,- zł

§ **4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości - 4.402.500,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ **5.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 2.902.500,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały
z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w kwocie - 750.000,- zł
2) planowaną spłatę pożyczki z WFOŚIGW we Wrocławiu - 152.500,- zł
3) planowany wykup obligacji DNB Nord Bank - 2.000.000,- zł

§ **6.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości - 500.000,- zł
- ogólną w wysokości - 327.000,- zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 173.000,- zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 405.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
- w wysokości 375.000,-zł na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
- w wysokości 30.000,-zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się:
1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości - 1.246.000,- zł
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - 2.239.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym :
- krótkoterminowych w wysokości - 1.152.500,- zł
- długoterminowych w wysokości - 3.000.000,- zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
2) zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu do wysokości 152.500,- zł
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.000.000,- zł,

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznie z uposażeniami i wynagrodzeniami ze stosunku pracy – z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
6) 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,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ **16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Świebodzicach.

§ **17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Dochody Gminy na 2015 rok. Załacznik nr 1do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr.....z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 278 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
750			Administracja publiczna	327 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 990,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 468 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 866 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 622 538,00
		0320	Podatek rolny	96 600,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	77 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 017 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 806 352,00
		0320	Podatek rolny	252 300,00
		0330	Podatek leśny	443,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 155 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	405 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 670 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 409 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 709 813,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	11 263 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 263 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 263 428,00
801			Oświata i wychowanie	163 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	163 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 642 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 846 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	256 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	91 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
			bieżące razem:	**61 517 834,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	566 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 237,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	537 237,00
	60095		Pozostała działalność	28 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
750			Administracja publiczna	31 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 952,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 952,00
801			Oświata i wychowanie	313 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 103,00
	80110		Gimnazja	313 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 103,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 575 511,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 727 967,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 575 511,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 575 511,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 456,00
			majątkowe razem:	**9 149 159,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 457 803,00

Ogółem:		**70 666 993,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 457 803,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Wydatki Gminy na 2015 rok. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr..... z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 978,00	76 978,00	76 978,00	0,00	76 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 978,00	6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 137 930,00	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 930,00	3 929 930,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 936 930,00	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 930,00	3 549 930,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 044 560,00	6 044 560,00	6 039 560,00	1 616 760,00	4 422 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 829 560,00	5 829 560,00	5 824 560,00	1 616 760,00	4 207 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	377 000,00	377 000,00	377 000,00	16 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	16 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 273 970,00	7 258 970,00	6 943 970,00	5 115 870,00	1 828 100,00	20 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 085,00	486 085,00	486 085,00	444 885,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 500,00	333 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 984 960,00	5 969 960,00	5 967 960,00	4 655 060,00	1 312 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 925,00	466 925,00	446 925,00	15 925,00	431 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 321,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 321,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 670,00	505 670,00	497 870,00	425 670,00	72 200,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	486 670,00	486 670,00	478 870,00	425 670,00	53 200,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 474 462,00	20 034 692,00	18 575 610,00	15 278 846,00	3 296 764,00	1 366 400,00	68 682,00	24 000,00	0,00	0,00	439 770,00	439 770,00	439 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 439 093,00	9 439 093,00	9 425 493,00	7 951 790,00	1 473 703,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 440,00	148 440,00	148 340,00	125 860,00	22 480,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 827 528,00	4 827 528,00	3 618 146,00	2 976 226,00	641 920,00	1 206 400,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 186 881,00	5 186 881,00	5 005 881,00	4 223 470,00	782 411,00	150 000,00	7 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	716 720,00	276 950,00	221 950,00	1 500,00	220 450,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	439 770,00	439 770,00	439 770,00
851			Ochrona zdrowia	961 000,00	760 000,00	680 000,00	170 600,00	509 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	375 000,00	350 000,00	170 600,00	179 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 251 650,00	9 251 650,00	3 560 460,00	1 999 050,00	1 561 410,00	100 000,00	5 591 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00	190 800,00	190 700,00	145 050,00	45 650,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 600,00	35 600,00	34 700,00	33 600,00	1 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 000,00	3 846 000,00	196 700,00	192 600,00	4 100,00	0,00	3 649 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 856 060,00	1 856 060,00	1 844 560,00	1 627 800,00	216 760,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	655 390,00	655 390,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100 000,00	551 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 755,00	201 755,00	201 605,00	141 633,00	59 972,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	251 755,00	201 755,00	201 605,00	141 633,00	59 972,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 628,00	535 628,00	465 928,00	412 558,00	53 370,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	428 340,00	428 340,00	428 340,00	375 870,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 873,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 715,00	27 715,00	27 715,00	26 815,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 679 000,00	8 589 000,00	8 589 000,00	346 000,00	8 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00	3 547 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 476 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00	3 547 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	553 000,00	553 000,00	553 000,00	346 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 115 000,00	1 515 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 615 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Wydatki razem:				**72 166 993,00**	**60 841 293,00**	**50 720 371,00**	**25 526 308,00**	**25 194 063,00**	**3 226 400,00**	**6 052 522,00**	**24 000,00**	**0,00**	**818 000,00**	**11 325 700,00**	**9 725 700,00**	**3 986 770,00**	**1 600 000,00**

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr ……z dnia ……

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 402 500,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 250 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	152 500,00
Rozchody ogółem:			**2 902 500,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 902 500,00

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr..... z dnia.....

Dochody z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**231 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 990,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 990,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 051 700,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 846 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00
			Razem:	4 288 790,00

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr.....z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**231 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 990,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 051 700,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 649 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
			Razem:	4 288 790,00

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM w Świebodzicach nr 2015

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	
	75404	3000	Komendy wojewódzkie policji	15 000	0	15 000			15 000	Dofinansowanie do patroli policyjnych
851			**Ochrona zdrowia**	**231 000**	**0**	**231 000**	**0**	**0**	**231 000**	
	85141	6220	Ratownictwo medyczne	201 000		201 000			201 000	budowa Pogotowia Ratunkowego
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000	0	30 000			30 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	500 000	0	500 000		500 000		środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	500 000	0	500 000		500 000		Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				**1 246 000**	**0**	**1 246 000**	**0**	**1 000 000**	**246 000**	

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM w Świebodzicach nr 2015

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2015 roku

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
750			**Administracja publiczna**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	
	75075	2820	Promocja jst	20 000	0	20 000			20 000	środki na zadania w zakresie promocji gminy
801			**Oświata i wychowanie**	**1 366 400**	**0**	**1 366 400**	**0**	**0**	**1 366 400**	
	80104	2540	Przedszkola	1 206 400		1 206 400			1 206 400	Niepubliczne Przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	150 000		150 000			150 000	Niepubliczne Gimnazja
	80195	2820	Lądowisko - szkolenia młodzieży	10 000	0	10 000		0	10 000	Lądowisko- szkolenie młodzieży
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	25 000	0	25 000			25 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000			25 000	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta)
852			**Pomoc społeczna**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	
	85295	2820	Pozostała działalność	100 000	0	100 000			100 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie dożywiania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 000**	**0**	**43 000**	**-**	**-**	**43 000**	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000	0	43 000			43 000	dotacje dla osób fizycznych na przyłącza kanalizacyjne
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**160 000**	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	0	60 000			60 000	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	100 000			100 000	dotacje dla zabytkowych kościołów w mieście
926			**Kultura fizyczna i sport**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500 000	0	500 000			500 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**2 239 400**	**0**	**2 239 400**	**0**	**0**	**2 239 400**	
RAZEM DOTACJE				**3 485 400**	**0**	**3 485 400**	**0**	**1 000 000**	**2 485 400**	

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE		§	Plan na 2015r.
1		3	4
D O C H O D Y			**40 000,00**
Stan środków na 31.12.2014r.			0,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			**40 000,00**
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*90019*		*40 000,00*
- wpływy z innych opłat		0690	40 000,00
W Y D A T K I			**40 000,00**
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			**40 000,00**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*90001*		*32 000,00*
-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	32 000,00
Pozostała działalność	*90095*		*8 000,00*
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00

Burmistrz Miasta

Bogdan Rożdżyński

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia.....

Plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok
(art.223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych)

Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1.	2.	3.	4.	6.	7.
80101	Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych	0	16 400,00	16 400,00	0
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	51 000,00	51 000,00	0
80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	24 000,00	24 000,00	0
80104	Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	0	213 133,00	213 133,00	0
80104	Przedszkole Nr 3	0	151 637,00	151 637,00	0
80110	Gimnazjum Nr 1	0	15 300,00	15 300,00	0
80110	Zespół Szkół Integracyjnych	0	12 150,00	12 150,00	0
	R A Z E M :	**0**	**483 620,00**	**483 620,00**	**0**

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr.....z dnia.....

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**3 929 930,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 549 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 930,00
			Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej	3 549 930,00
	60095		Pozostała działalność	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	380 000,00
750			**Administracja publiczna**	**15 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski	15 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**439 770,00**
	80195		Pozostała działalność	439 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - budynki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 , Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach	5 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 520,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzicach	429 270,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - budynki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 , Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach	5 250,00
851			**Ochrona zdrowia**	**201 000,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	201 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00
			Dotacja celowa - budowa siedziby Pogotowia Powiatowego Ratunkowego w Świdnicy	201 000,00
'53			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 000,00**
	85305		Żłobki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zapobiegających zadymianiu.	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 090 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 500,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej - Świebodzice	3 014 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej - Świebodzice	532 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
			Dotacja celowa do przyłączy kanalizacji ściekowej	43 000,00

926			**Kultura fizyczna**	**1 600 000,00**
	92695		Pozostała działalność	1 600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00
			Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	1 600 000,00

Razem	11 325 700,00

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia .....

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	**3 500 000,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 400 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	3 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	100 000,00
			Wydatki	**5 374 200,00**
750			**Administracja publiczna**	**274 200,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczania społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 100 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00
			w tym:	
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	4 152 000,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	948 000,00

Burmistrz Miasta

Bogdan Kozuchowicz

Część opisowa do projektu budżetu na 2015 rok.

I.DOCHODY BUDŻETOWE.

Plan dochodów ogółem na 2015 rok wynosi 70.666.993,- zł, z czego dochody majątkowe to kwota 9.149.159,- zł .

Wpływy w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność ***566.137,- zł***

Wpływy w tym dziale to środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z rewitalizacją ulic w rejonie Rynku oraz dofinansowaniem na zadanie inwestycyjne związane z budową lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa ***8.788.000,- zł***

Planowane dochody w tym dziale uzyskane będą z gospodarowania mieniem komunalnym z tytułu jego najmu i dzierżawy jak i jego sprzedaży. Dochody budżetowe pozyskane zostaną z następujących źródeł i tak:

1.	Dochody Miejskiego Zarządu Nieruchomości:	3.980.000,- zł
a/	dochody z najmu i dzierżaw	3. 450.000,- zł
b/	wpływy z usług	110.000,- zł
c/	pozostałe odsetki	120.000,- zł
d/	wpływy z różnych dochodów	300.000,- zł

Dochody ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Świebodzice.

2.	Ze sprzedaży mienia komunalnego	4.500.000,- zł
3.	Wpływy z opłat za zarząd i za użytkowanie wieczyste	260.000,- zł
4	Wpływy z najmu i dzierżawy	28.000,-zł
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	10.000,- zł
6.	Odsetki	10 .000,-zł

<u>Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.</u>

Wobec pewnej stabilizacji rynku lokalnego, planuje się nieznaczne podwyższenie poziomu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Sprzedaż 75 lokali mieszkalnych rocznie pozwoli utrzymać realne tempo prywatyzacji tego sektora mienia komunalnego. Planowane są wpływy w kwocie 950.000,- zł. Czynnikiem hamującym zbywania większej ilości lokali mogą być wdrażane w życie przez Gminę obligatoryjne procedury legalizacji samowoli budowlanych przeprowadzanych przez najemców, polegających na modernizowaniu, a w szczególności instalowaniu łazienek i sanitariatów w wynajmowanych od Gminy lokalach. Oprócz sprzedaży mieszkań dla najemców w trybie bezprzetargowym Gmina posiada ofertę 9 lokali mieszkalnych wyznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu lub rokowań. Natomiast planowana sprzedaż 3 lokali użytkowych rocznie świadczy o stabilizacji tego ryn-

ku, a wręcz rezygnacji z nabywania tego typu lokali z uwagi na istniejące niekorzystne uwarunkowania w tym przedmiocie wynikające z przyhamowania tempa rozwoju gospodarczego w mieście i regionie, a także w związku ze znaczną ilością sieci sklepów wielko powierzchniowych na rynku. Poza planem sprzedaży lokali użytkowych na rzecz ich najemców, Gmina także posiada ofertę sprzedaży 4 lokali użytkowych w drodze przetargu lub rokowań.

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe.

Wysoki koszt uzbrojenia terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe obliguje Gminę do poszukiwania obszarów, które zlokalizowane są w pobliżu biegnących sieci instalacji technicznych. Gmina jest także otwarta na zbywanie tego typu terenów na rzecz firm deweloperskich posiadających znaczny kapitał własny, którzy wyłonieni w drodze przetargu podjęliby się uzbrajania technicznego i inwestowania w rozwój budownictwa mieszkaniowego. Gmina posiada także tereny komunalne uzbrojone technicznie własnym staraniem i na własny koszt przy ul. Generała Augusta Fieldorfa i Generała Władysława Andersa, w sąsiedztwie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach. W roku 2015 Gmina planuje sprzedać 13 działek o łącznej pow. 1, 3841 ha.

Sprzedaż działek przemysłowych.

Podjęte przez Radę Miejską w Świebodzicach działania pozwoliły powiększyć Podstrefę Świebodzice wchodzącą w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu, o dalsze 8,9941 ha. Ten areał łącznie z terenem zbytym przez Gminę w latach 2011-2012 pozwolił zorganizować Park Przemysłowy o łącznej pow. 25,5445 ha, położony przy ul. Przemysłowej i Strefowej w Świebodzicach. Pomimo trudnej sytuacji na światowych rynkach kapitałowych, która spowodowała, że został wstrzymany popyt na tereny przeznaczone pod inwestycje , Gmina Świebodzice posiada interesującą ofertę w tym przedmiocie.
Uważa się, że istnieje realna szansa na sprzedaż w 2015 roku nieruchomości w granicach działek 159/4, 116/1, 117/1i 118/1 o łącznej powierzchni 3,3540 ha, będących w Podstrefie Świebodzice WSSE „Invest-Park".
Sprzedaż tych gruntów i tym samym pozyskanie inwestorów, którzy w miarę szybko wybudują obiekty przemysłowe i zorganizują miejsca pracy pozwoli na to, że miejscowa ludność znajdzie zatrudnienie, a także zapewniony zostanie stały dopływ środków finansowych do budżetu miasta.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych nierolniczych.

Zasób komunalny wolnych nieruchomości zabudowanych, nierolniczych jest znacznie ograniczony. Zatem w 2015 roku planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych domkami letnimi (4 działek), przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W wyniku zmian legislacyjnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wprowadzonych w życie z dniem 13 października 2005 roku, notujemy ustabilizowany ruch na miejscowym rynku nieruchomości w tym przedmiocie.
W 2015 roku Gmina planuje przekształcić a zatem sprzedać na własność 12 działek o wartości 25.000,- zł, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

3. Dział 710 - Działalność usługowa ***208.000,- zł***

Wpływy w tym dziale to:

1. pobierane opłaty cmentarne 190.000,- zł
2. dzierżawa składników majątkowych 18.000,- zł

4. Dział 750 – Administracja publiczna ***359.702,- zł***

Wpływy w tym dziale to:

1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 231.700,- zł
2. dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 50,- zł
3. kary i grzywny 30.000,- zł
4. wpływy z usług 27.000,- zł
5. wpływy z różnych dochodów 14.000,- zł
6. pozostałe odsetki 25.000,- zł
7. wpływy z środków unijnych za restaurację elewacji i wieży zabytkowego Ratusza w Świebodzicach (ostatnia transza) 31.952,-zł

5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ***3.990,- zł***

Wpływy w tym dziale to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

6. Dział 752 – Obrona narodowa ***400,- zł***

Wpływy w tym dziale to dotacje na pozostałe wydatki obronne.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ***1.000,- zł***

Wpływy w tym dziale to dotacja celowa na wydatki związane z obroną cywilną.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ***38.468.346,- zł***

Wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2015 roku wynosi 16.709.813,- zł, stanowi to 37,67% udziału wszystkich gmin w budżecie państwa i plan jest większy o 663.993,- zł w stosunku do roku 2014. W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na tym samym poziomie w stosunku do planu roku 2014. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 405.000,- zł. Nie przewiduje się podwyżki podatków. Podatek od nieruchomości, od środków transportowych pozostaje na poziomie 2014 roku. Wpływy z podatku rolnego i leśnego będą niższe w związku ze zmniejszeniem stawki ceny 1 q żyta. Zakłada się wyższy plan w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do 2014 roku ale wyższe wpływy przewidziano wyłącznie z wpływów z zaległości podatkowych z lat poprzednich. Planowana wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 3.400.000,- zł. Dochody zaplano-

wano po przeanalizowaniu faktycznych wpływów za 3 kwartały 2014 r i przewidywane wykonanie na koniec roku.

W związku z powyższym planowane dochody przedstawiają się następująco;

1/ Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej: 18.900,- zł
(karty podatkowej od osób fizycznych)

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco: 11.866.138,- zł

a/ podatek od nieruchomości	11.622.538,-zł
b/ podatek rolny	96.600,-zł
c/podatek leśny	5.000,-zł
d/ podatek od środków transportowych	77.000,-zł
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,-zł
f/ wpływy z odsetek	15.000,-zł

3/ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się następująco: 5.017.995,- zł

a/ podatek od nieruchomości	3.806.352,-zł
b/ podatek rolny	252.300,-zł
c/ podatek leśny	443,- zł
d/ podatek od środków transportowych	210.900,-zł
e/ podatek od spadków i darowizn	40.000,-zł
f/ wpływy z opłaty targowej	130.000,- zł
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,- zł
h/ wpływy z odsetek	20.000,- zł
i/ wpływy z różnych opłat	8.000,- zł

4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw: 4.155.500,- zł

a/ wpływy z opłaty skarbowej	80.000,- zł
b/ wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	405.000,- zł
c/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3.670.000,- zł
d/ wpływy z opłat za koncesje i licencje (taxi)	500,- zł

5/ Udziały w podatkach: 17.409.813,- zł

a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	16.709.813,- zł
b/ podatek dochodowy od osób prawnych	700.000,- zł

9. Dział 758 – Różne rozliczenia ***11.263.428,- zł***

Wpływy w tym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej przyznawanej przez budżet państwa. Na 2015 rok nie przyznano gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej. Otrzymana subwencja zabezpiecza 73% wydatków na szkoły podstawowe i gimnazja oraz świetlice szkolne.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie ***476.463,- zł***

Wpływy w tym dziale to dochody z opłat partycypacyjnych w kwocie 162.360,- zł , różne dochody – 1.000, zł oraz zwrot środków z Unii Europejskiej w ramach dofinasowania do zadania związanego z Termomodernizacją budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w kwocie 313.103,- zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna ***5.642.260,- zł***

Na planowane wpływy w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa.

1/ Ośrodki wsparcia	190.800,- zł
2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki Na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.911.000,- zł
3/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby Uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49.300,- zł
4/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	441.000,- zł
5/ Zasiłki stałe	337.000,- zł
6/ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	387.000,- zł
7/ Odpłatność za usługi opiekuńcze	70.000,- zł
8/ Pozostała działalność – dożywianie	256.160,- zł

12. Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ***91.300,- zł***

Są to wpływy ze świadczonych usług z tytułu pobytu dzieci w żłobku.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***3.997.967,- zł***

Na powyższą kwotę składają się:

1/ środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (segregacja)	100.000,- zł
2/ wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,- zł
3/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130.000,- zł
4/ dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świebodzice	152.456,- zł
5/ dotacja celowa – dofinansowanie w ramach Projektu Operacyjnego – Infrastruktura I Środowisko na realizacje projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Na terenie aglomeracji wałbrzyskiej – Świebodzice"	3.575.511,- zł

14. Dział 926- Kultura fizyczna ***800.000,- zł***

Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku jaki Gmina będzie dzierżawiła Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o.o w Świebodzicach.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków ogółem na 2015 rok wynosi 72.166.993,- zł, z czego kwota 11.325.700,- zł to wydatki majątkowe. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących została zachowana reguła iż pokrywana są one z dochodów bieżących. Planowany wynik operacyjny to kwota 676.541,- zł.
Zaplanowane dochody budżetu przeznaczone będą na finansowanie następujących wydatków budżetowych:

1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo ***76.978,-zł***

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ melioracje 70.000,- zł
2/ wpłaty 2% podatku rolnego do Izb Rolniczych 6.978,- zł

Utrzymanie właściwego stanu urządzeń melioracji wodnych spoczywa głównie na Miejskiej Spółce Wodnej w Świebodzicach. Wobec zadeklarowanej przez rolników składki na Spółkę pozwoli jej to zebrać kwotę 17.000,- zł. Kwota ta jest niewystarczająca, stąd w budżecie Gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 70.000,- zł.
Wpłaty do Izby Rolniczej to kwota 6.978,- zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność ***7.137.930,- zł***

Zaplanowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ lokalny transport zbiorowy 761.000,- zł
2/ drogi publiczne gminne (remonty bieżące i pozostałe usługi 2.387.000,- zł
3/ zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 3.549.930,- zł
4/ drogi wewnętrzne 60.000,- zł
6/ pozostała działalność – kontynuacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy lotniska sportowo-dyspozycyjnego 380.000,- zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ***6.044.560,- zł***

Środki planuje się wydać na:

1/ wydatki związane z działalnością MZN 5.829.560,- zł

Zasadniczą pozycją w wydatkach Miejskiego Zarządu Nieruchomości stanowią pozycje związane głównie z jego działalnością tj. gospodarką mieszkaniową. Na koszty składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, utrzymanie podwórek, wydatki na fundusz remontowy, energia elektryczna. Jest to kwota 4.207.800,- zł. Wynagrodzenia pracowników zostały zwiększone o wypłaty nagród jubileuszowych i wzrost składnika stażowego.
Nie planuje się wzrostu zatrudnienia.

2/ gospodarka gruntami i nieruchomościami 215.000,- zł
w tym :
a/ opłaty sądowe, księgi wieczyste, ekspertyzy, wyceny, opłaty na rzecz budżetów 215.000,- zł

Kwoty powyższe będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen nieruchomości oraz ewentualnych ekspertyz budowlanych lokali i budynków przeznaczonych do sprzedaży. W tym są również opłaty sądowe i notarialne.

4. Dział 710 – Działalność usługowa ***377.000,- zł***

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

1/ plany przestrzennego zagospodarowania 147.000,- zł
2/ opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 60.000,- zł
3/ cmentarze (prowizje dla Zakładu Pogrzebowego „Hades" zgodnie z zawartą umową oraz usługi remontowe – restauracja zabytków cmentarnych) 170.000,- zł

5. Dział 750 – Administracja publiczna ***7.273.970,- zł***

Zaplanowane środki w tym dziale wydatkowane będą w sposób następujący:

1/ Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 486.085,- zł
Są to płace i pochodne od płac, wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego oraz zadania związane ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Wynagrodzenia powiększono o obligatoryjne wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i dodatków stażowych .

2/ Rady gmin 333.500,- zł
Są to ryczałty i diety dla radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.

3/ Urzędy Gmin 5.984.960,- zł
Na powyższą kwotę składają się płace i pochodne od płac (w planie ujęto do wypłaty w 2015 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – zwiększenie o kwotę 123.209,- zł),
Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszty ogrzewania, energii, zakupu materiałów biurowych, bieżące opłaty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu, koszty związane z poborem podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakupy inwestycyjne (sukcesywna wymiana sprzętu komputerowego), remontowe.

4/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego 466.925,-zł
Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez takich jak Dni Świebodzic, Polska Biega, Happening Rowerowy, Zlot Motocykli, Święto Ziemniaka, Galą Przedsiębiorców oraz inne wydatki okolicznościowe związane ze świętami państwowymi, szkolenia dla organizacji pozarządowych. W kwocie tej ujęta jest dotacja w wysokości 20.000,- zł na zadania zlecone z zakresu promocji miasta.

5/ Pozostała działalność – składki dla organizacji 2.500,- zł

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa ***3.990,-zł***

Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację list wyborców w gminach.

7. Dział 752 – Obrona narodowa ***400,-zł***

Kwota 400,- zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki obronne.

8. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ***505.670,-zł***

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ Komendy Wojewódzkie Policji (dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych Funkcjonariuszy Policji) 15.000,- zł
2/ wydatki związane z obrona cywilną 1.000,- zł
3/ Straż gminna (miejska) 486.670,- zł

Są to płace, pochodne od płac, umundurowanie, delegacje i szkolenia oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem straży.
4/ Pozostała działalność 3.000,- zł

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego ***818.000,-zł***

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. W kwocie tej zaplanowano również odsetki od planowanych przychodów w 2015 roku.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia ***500.000,- zł***

W tym dziale tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 327.000,- zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 173.000,- zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie ***20.474.462,- zł***

Środki przeznacza się na:
1/ utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych (płace, pochodne od płac, drobne bieżące remonty 9.439.093,- zł
2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 148.440,- zł
3/ Przedszkola 4.827.528,- zł

w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.206.400,- zł

4/ utrzymanie i bieżąca działalność gimnazjów (płace, pochodne od płac oraz wydatki bieżące, w tym udział w Programie Comenius oraz dotacja dla gimnazjum niepublicznego 5.186.881,- zł
5/ dowożenie uczniów do szkół 110.000,- zł
6/ dokształcanie nauczycieli 45.800,- zł
7/ pozostała działalność (imprezy, konkursy międzyszkolne, materiały organizacja Mikołaja dla dzieci) oraz dotacja na zadania zlecone stowarzyszeniom. W tej kwocie zabezpieczono środki własne na rok 2015 związane z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym termomodernizacji obiektów oświatowych w kwocie 429.270,- zł. Dofinansowanie i inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2015-2016. Kwota 10.500,- zł to zabezpieczenie na ostateczne rozliczenie zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, którego koordynatorem jest miasto Świdnica. 716.720,- zł

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia ***961.000,- zł***

Planowana kwotę w tym dziale przeznacza się na :
1/ finansowanie działalności komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmo oraz wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 375.000,- zł

2/ zwalczanie narkomanii 30.000,- zł
3/ programy polityki zdrowotnej, w tym: 55.000,- zł
a/ dotacja na szczepienia 30.000,- zł
b/ dotacja na rehabilitację 25.000,- zł
4/ wydatki na Dom Złotego Wieku (ochrona oraz rozpoczęcie procedury w ramach PPP- dokumentacja , doradztwo) 300.000,- zł

5/ dotacja celowa na budowę siedziby Pogotowia Ratunkowego W Świdnicy 201.000,- zł

Dnia 12 lutego 2014 roku Gmina Świebodzice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. W uchwale zapisano, że Gmina Świebodzice udzieli dotacji w kwocie 230.000,- zł , lecz w zaproponowanym porozumieniu ma to stanowić 6% kosztów inwestycji. Pogotowie Ratunkowe przedstawiło gminie całkowity koszt realizacji inwestycji, który wynika z zawartych umów po przeprowadzonych przetargach. Stąd w budżecie na 2015 rok zabezpieczono kwotę 201.000,- zł, która to kwota spełnia powyższy zapis udziału procentowego w realizacji przedsięwzięcia.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna ***9.251.650,- zł***

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na pomoc społeczną, i tak:
1/ Domy pomocy społecznej 720.000,- zł
2/ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom samopomocy) 190.800,- zł
3/ rodziny zastępcze 100.500,- zł
4/ wspieranie rodziny 35.600,- zł
5/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.846.000,- zł
6/ składki na ubezpieczenie zdrowotne 49.300,- zł

7/ zasiłki i pomoc w naturze 781.000,- zł
8/ dodatki mieszkaniowe 260.000,-zł
Nie uwzględniono dodatków energetycznych, gdyż na moment sporządzania projektu budżetu, nie otrzymano decyzji. Dodatki energetyczne będą wprowadzane do budżetu w momencie ich otrzymania z budżetu państwa.
9/ zasiłki stałe 337.000,- zł
10/ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące 1.856.060,- zł
11/ usługi opiekuńcze 420.000,- zł
12/ pozostała działalność (obiady w szkole, dotacja na dożywianie) 655.390,- zł

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ***251.755,- zł***
Są to środki na utrzymanie żłobka dla 25 dzieci oraz kwota na zakup i montaż urządzeń zapobiegających zadymianiu w wysokości 50.000,- zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ***535.628,- zł***
Są to środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych – kwota 428.340,- zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 9.873,- zł, organizacja kolonii i innych form

wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 27.715,- zł oraz zabezpieczenie 20% środków własnych na wypłatę stypendiów socjalnych – kwota 69.700,- zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***13.679.000,- zł***

Środki planuje się wydać następująco:

1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: 5.476.000,- zł

a/ bieżące remonty kanalizacji i opłaty za korzystanie ze środowiska 386.000,- zł

b/ wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarną i deszczową (załącznik nr 9) 5.090.000,- zł

2/ gospodarka odpadami (załącznik nr 10) 5.220.000,- zł

3/ oczyszczanie miasta 1.000.000,- zł

4/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach 530.000,- zł

5/ oświetlenie ulic – opłaty za energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych , wymiana opraw oświetleniowych, usuwanie awarii 900.000,- zł

6/ pozostała działalność 553.000,- zł

(wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prac publicznych i interwencyjnych – kwota 346.000,- zł oraz wydatki związane z akcja sprzątania świata, ładny balkon, wydatki przeznaczone na leczenie, utrzymanie w schroniskach i wyłapywanie bezpańskich psów.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***1.160.000,- zł***

Planowane wydatki obejmują:

1/ pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń) 60.000,- zł

2/ dotację dla Biblioteki Miejskiej 500.000,- zł

3/ dotacja dla Miejskiego Domu Kultury 500.000,- zł

4/ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100.000,- zł

18. Dział 926 - Kultura fizyczna ***3.115.000,- zł***

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 500.000,- zł , na dopłaty i wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie 2.600.000,- zł oraz nagrody i stypendia sportowe w kwocie 15.000,- zł.

Ogółem plan wydatków na 2015 rok wynosi 72.166.993,- zł , natomiast plan dochodów to kwota 70.666.993,- zł. Różnica wynosi 1.500.000,- zł i stanowi deficyt budżetu.

Planuje się kwotę przychodów w wysokości 4.402.500,- zł w tym 1.250.000,- zł to planowane wolne środki z niewykorzystanych kredytów z lat ubiegłych, 152.500,- to planowana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz kwota 3.000.000,- zł pozyskana z emisji obligacji lub udzielonego kredytu bankowego.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek wynoszą: 2.902.500,- zł

z tego;

a/ Bank Gospodarstwa Krajowego 750.000,- zł

b/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 152.500,- zł

c/ wykup obligacji komunalnych 2.000.000,- zł

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia .....

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015-2022.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z poźn. zm.), 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 2013 r. , poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach **uchwala,** 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 2015 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, do wielkości określonej w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLVII/281/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Uzasadnienie
do Uchwały rady Miejskiej w Świebodzicach
Nr.....
z dnia .....

W związku z wymaganiami zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok, staje się koniecznym podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Świebodzice na lata 2015-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

GMINA ŚWIEBODZICE
Załącznik Nr 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
						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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	70 308 299,58	57 538 261,94	14 759 999,00	806 144,01	14 291 377,17	12 489 748,30	10 342 948,00	7 006 291,95	12 770 037,64	10 512 391,18	2 233 551,46
Wykonanie 2013	65 649 837,03	62 238 935,15	15 782 041,00	778 583,71	15 242 310,12	13 788 194,35	11 536 836,00	7 109 522,00	3 410 901,88	1 670 545,77	1 865 826,00
Plan 3 kw. 2014	71 108 089,00	62 358 019,00	16 045 820,00	700 000,00	20 416 013,00	14 680 380,00	10 867 889,00	4 544 668,00	8 750 070,00	4 540 000,00	3 945 400,00
Wykonanie 2014	69 702 070,00	63 492 000,00	16 045 820,00	750 000,00	21 500 000,00	14 700 000,00	10 867 889,00	4 544 668,00	6 210 070,00	2 900 000,00	3 045 400,00
2015	70 666 993,00	61 517 834,00	16 709 813,00	700 000,00	21 323 533,00	15 428 890,00	11 263 428,00	5 715 190,00	9 149 159,00	4 500 000,00	4 639 159,00
2016	71 735 000,00	61 835 000,00	16 550 000,00	780 000,00	21 500 000,00	16 100 000,00	11 300 000,00	7 490 900,00	9 900 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00
2017	71 975 800,00	62 450 000,00	16 700 000,00	800 000,00	21 800 000,00	16 200 000,00	11 400 000,00	7 640 000,00	9 525 800,00	3 200 000,00	2 500 000,00
2018	71 500 000,00	62 600 000,00	17 200 000,00	850 000,00	22 000 000,00	16 500 000,00	11 500 000,00	7 712 000,00	8 900 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
2019	71 700 000,00	62 900 000,00	17 580 000,00	890 000,00	22 200 000,00	16 600 000,00	11 600 000,00	7 880 000,00	8 800 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
2020	70 900 000,00	63 000 000,00	18 320 000,00	940 000,00	22 500 000,00	16 800 000,00	11 700 000,00	7 880 000,00	7 900 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00
2021	70 200 000,00	63 300 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 900 000,00	11 800 000,00	7 880 000,00	6 900 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
2022	70 200 000,00	63 300 000,00	18 730 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 900 000,00	11 800 000,00	7 880 000,00	6 900 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00

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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	62 370 103,77	52 727 820,70	0,00	0,00	x	1 096 110,23	1 096 110,23	0,00	0,00	9 642 283,07
Wykonanie 2013	66 965 883,99	57 546 245,94	0,00	0,00	x	667 435,13	667 435,13	0,00	0,00	9 419 638,05
Plan 3 kw. 2014	75 342 389,00	61 277 489,00	0,00	0,00	x	759 012,00	744 012,00	0,00	0,00	14 064 900,00
Wykonanie 2014	72 563 287,00	60 398 387,00	0,00	0,00	x	560 000,00	545 000,00	0,00	0,00	12 164 900,00
2015	72 166 993,00	60 841 293,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	11 325 700,00
2016	68 485 000,00	55 525 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00
2017	68 725 800,00	55 833 800,00	0,00	0,00	0,00	533 800,00	533 800,00	0,00	0,00	12 892 000,00
2018	68 250 000,00	56 327 000,00	0,00	0,00	0,00	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00	11 923 000,00
2019	68 450 000,00	56 493 000,00	0,00	0,00	x	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	11 957 000,00
2020	69 900 000,00	56 559 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	13 341 000,00
2021	69 450 000,00	55 923 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	13 527 000,00
2022	70 200 000,00	56 423 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777 000,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	7 938 195,81	2 644 568,16	0,00	0,00	2 644 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 316 046,96	6 600 263,97	0,00	0,00	6 332 763,97	1 316 046,96	267 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 234 300,00	7 203 900,00	0,00	0,00	1 903 900,00	1 903 900,00	5 300 000,00	2 330 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 861 217,00	7 080 817,00	0,00	0,00	2 080 817,00	830 817,00	5 000 000,00	2 330 400,00	0,00	0,00
2015	-1 500 000,00	4 402 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	3 152 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 203 400,00	3 203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 969 600,00	2 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 969 600,00	2 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 902 500,00	2 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	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	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrówn[illegible]enia wydatków bieżących, o które mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	15 405 500,00	0,00	4 810 441,24	7 455 009,40
Wykonanie 2013	12 469 600,00	0,00	4 692 689,21	11 025 453,18
Plan 3 kw. 2014	14 800 000,00	0,00	1 080 530,00	2 984 430,00
Wykonanie 2014	14 500 000,00	0,00	3 093 613,00	5 174 430,00
2015	14 750 000,00	0,00	676 541,00	1 926 541,00
2016	11 500 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
2017	8 250 000,00	0,00	6 616 200,00	6 616 200,00
2018	5 000 000,00	0,00	6 273 000,00	6 273 000,00
2019	1 750 000,00	0,00	6 407 000,00	6 407 000,00
2020	750 000,00	0,00	6 441 000,00	6 441 000,00
2021	0,00	0,00	7 377 000,00	7 377 000,00
2022	0,00	0,00	6 877 000,00	6 877 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - ([2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [5.1.1])		([2.1.1] - ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]) /([1] - [5.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]+[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	21,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,22%	5,22%	109 792,00	5,38%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,26%	5,26%	161 646,00	5,49%	7,33%	13,13%	13,36%	TAK	TAK
2016	5,47%	5,47%	109 773,00	5,62%	13,26%	8,31%	8,54%	TAK	TAK
2017	5,26%	5,26%	109 773,00	5,41%	13,64%	9,50%	9,73%	TAK	TAK
2018	5,10%	5,10%	109 773,00	5,25%	13,25%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	109 773,00	5,04%	13,12%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	109 773,00	1,76%	12,61%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2021	1,13%	1,13%	109 780,00	1,29%	13,36%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,65%	13,03%	13,03%	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	w tym:		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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 454 476,29	5 045 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 479 048,69	5 158 890,51	7 021 407,45	168 542,36	6 852 865,09	13 296 368,73	470 624,98	114 000,28
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 013 720,00	5 843 699,00	7 977 246,00	247 826,00	7 729 420,00	7 886 220,00	1 802 400,00	2 576 280,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 013 720,00	5 843 699,00	6 077 246,00	247 826,00	5 829 420,00	5 986 220,00	1 802 400,00	2 576 280,00
2015	0,00	0,00	25 526 308,00	6 318 460,00	9 430 200,00	24 000,00	9 406 200,00	9 002 430,00	479 270,00	244 000,00
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	25 500 000,00	5 300 000,00	5 987 479,00	0,00	5 987 479,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	25 800 000,00	5 370 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	25 900 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	26 000 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	26 100 000,00	5 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	26 200 000,00	5 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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
Formuła									
Wykonanie 2012	374 790,00	374 790,00	0,00	2 184 958,46	2 184 958,46	0,00	304 544,56	304 544,56	0,00
Wykonanie 2013	226 207,73	226 207,73	0,00	1 503 239,61	1 503 239,61	0,00	202 556,36	202 556,36	0,00
Plan 3 kw. 2014	172 513,00	172 513,00	0,00	3 483 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00	252 336,00	219 762,00	219 762,00
Wykonanie 2014	172 513,00	172 513,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	252 336,00	219 762,00	219 762,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 457 803,00	4 457 803,00	4 457 803,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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

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 poz. 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
Formuła									
Wykonanie 2012	2 997 453,92	2 997 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 160 605,35	2 160 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 887 600,00	3 198 000,00	3 887 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 987 600,00	1 583 000,00	1 987 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 986 770,00	3 019 750,00	3 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ane 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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Burmistrz Miasta
Bogdan Kozuchowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**34 519 969,00**	**9 430 200,00**	**5 987 479,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**18 417 679,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**83 600,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**34 436 369,00**	**9 406 200,00**	**5 987 479,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**18 393 679,00**
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:**				**12 776 569,00**	**4 000 270,00**	**1 661 199,00**	**0,00**	**0,00**	**5 661 469,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**83 600,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**
1.1.1.1	*"Program COMENIUS- Uczenie się przez całe życie" - Realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - uczenie się przez całe życie.*	*Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gminazjalnych z oddziałami integracyjnymi*	*2013*	*2015*	*83 600,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 000,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 692 969,00**	**3 976 270,00**	**1 661 199,00**	**0,00**	**0,00**	**5 637 469,00**
1.1.2.1	*Termomodernizacja budynków oswiatowych w Świebodzicach - Poprawa infrastruktury*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2016*	*2 090 469,00*	*429 270,00*	*1 661 199,00*	*0,00*	*0,00*	*2 090 469,00*
1.1.2.2	*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej - Świebodzice - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*10 602 500,00*	*3 547 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 547 000,00*
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**				**21 743 400,00**	**5 429 930,00**	**4 326 280,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**12 756 210,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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**				**21 743 400,00**	**5 429 930,00**	**4 326 280,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**12 756 210,00**
1.3.2.1	*Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2016*	*6 670 400,00*	*3 549 930,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 049 930,00*
1.3.2.2	*Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - Poprawa infrastruktury komunukacyjnej*	*ŚWIEBODZICE*	*2013*	*2015*	*575 000,00*	*380 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*380 000,00*
1.3.2.3	*Remont i przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach - Odnowienie i przystosowanie budynku Urzedu Miejskiego m. in.dla osób niepełnosprawnych*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*4 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
1.3.2.4	*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - Ochrona Środowiska*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2016*	*6 498 000,00*	*1 500 000,00*	*826 280,00*	*0,00*	*0,00*	*2 326 280,00*
1.3.2.5	*Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej w związku z planem sprzedaży terenów pod budownictwo mieszkaniowe*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2017*	*4 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*

Burmistrz Miasta
Bogdan Kaszubowicz

Załącznik nr 3

Objaśnienia do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015-2022. Po przeanalizowaniu dochodów Gminy ogółem za 3 kwartały 2014 roku szacuje się, ze wykonanie dochodów za 2014 rok będzie niższe od planowanych o około 1.406.000 złotych. Przewidywane wykonanie to kwota 69.702.070 zł. W 2014 roku planuje się wyższe wykonanie dochodów bieżących, natomiast wskazana powyżej kwota 1.406.000,- zł wynika z niewykonania planu dochodów majątkowych. Dochodów na 2015 rok szacuje się wykonać na poziomie 70.666.993,- zł. Planowane dochody majątkowe w 2015 r. to kwota 9.149.159,- zł w tym ze sprzedaży majątku – 4.500.000,- zł. Pozostałe dochody to środki pochodzące z realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacji. Dochody bieżące gminy stanowią 87,5% dochodów ogółem.

O 663.993,- zł wzrosną planowane dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych założono o 50.000,- zł Stawki podatku od nieruchomości założono na poziomie roku 2014 . Wyższe wpływy przewidziano wyłącznie z wpływów zaległości podatkowych z lat poprzednich jakie są sukcesywnie ściągane. Za gospodarowanie odpadami założono wpływy poziomie 3.400.000,- zł. W 2015 roku wpływy z subwencji oświatowej ogólnej są wyższe w stosunku do roku 2014 o kwotę 395.539,- zł.

Dane liczbowe przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022 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 w 2015 – kwota 557.374,- zł, w 2016 roku kwota – 628.758,- zł, w 2017 roku kwota – 510.166, - zł oraz w roku 2018 kwota 361.742,- zł.

Na wydatki majątkowe zakłada się w 2015 roku kwotę 11.325.700,- zł co stanowi 15,7% wydatków ogółem. Gmina kontynuuje zadanie inwestycyjne w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej - Świebodzice , gdzie przewidziano wydatki tylko w 2015 roku w wysokości 3.547.000,- zł Łącznia wartość zadania to kwota 10.602.500,- zł i w roku 2015 jest przewidziane

zakończenie realizacji zadania. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Projektu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko. Maksymalne dofinansowanie to kwota 3.540.732,- zł. Gmina realizuje również sukcesywnie inwestycje dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w ramach własnych środków krajowych, które mogą być częściowo finansowane dotacją i pożyczką z WFOŚiGW we Wrocławiu.

W związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne na budowę dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej Gmina zabezpieczyła w 2015 roku środki w wysokości 3.549.930,- zł. Wprowadzono do WPF nowe przedsięwzięcie , które ma być realizowane w latach 2015-2016, dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych. W tym celu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 2.090.469,- zł z czego dofinansowanie to kwota 1.200.000,- zł.

W 2015 r zaplanowano dotację w wysokości 152.456,- zł jak i pożyczkę w kwocie 152,500,- zł na realizację zadań inwestycyjnych związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy. W 2015 roku wprowadzono również nowe przedsięwzięcia w ramach zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Aktualny wykaz przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2.

Planowane przychody w 2015 roku to kwota 4.402.500,- zł , z czego 3.000.000 to planowana kwota do pozyskania z emisji obligacji lub kredytu bankowego, 152.500,- to planowana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu i 1.250.000,- to planowane wolne środki z niewykorzystanych kredytów z lat ubiegłych. Rozchody w 2015 roku to kwota 2.902.500,- zł z tego 750.000,- zł to spłata kredytów w banku Gospodarstwa Krajowego , 152.500,- to spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz kwota 2.000.000,- zł to wykup planowanych obligacji. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 818.000,- zł.

Planowany deficyt w 2015 roku ma wynosić 1.500.000,- zł, planowany wynik operacyjny to kwota 676.541,- zł . Reguła wydatkowa zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Planowana kwota długu na koniec 2015 roku to kwota 14.750.000,- zł. .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2015 roku jak i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Świebodzice jest członkiem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, który zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych należy do sektora finansów publicznych. Gmina Świebodzice nie realizuje wspólnej inwestycji

współfinasowanej kredytem lub pożyczką oraz nie dokonuje wpłat na rzecz związku, którego jest członkiem , nie mniej jednak powołując się na art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do łącznej kwoty spłat przypadających w danym roku, o których mowa w art. 243 ust.1 cytowanej ustawy, dodaje się przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015-2022 ujęto zobowiązanie WZWIK zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie spłat zobowiązań Związku .

Członkowie związku wykazane zobowiązania przyjęli przeliczając je na udział procentowy do ilości mieszkańców przypadający na daną gminę. Udział Gminy Świebodzice wynosi 12,03% wykazanego zobowiązania.

W dniu 06.11.2014 roku Gmina Świebodzice otrzymała z WZWiK w Wałbrzychu pismo nr EG/3678/2014 datowane na dzień 3 listopada 2014 r. informujące o zadłużeniu Związku na dzień 31.10.2014 r.

W związku z powyższym Gmina Świebodzice do WPF na lata 2015-2022 przyjęła następujące zobowiązania Związku:

1. **W 2015 roku**- kwotę pożyczki z dnia 28.07.2003 r. –WSSE „Invest Park" - 431.200,- zł oraz kredyt długoterminowy z PKO BP – kwota 912.492,- zł. W latach **2016-2022** przyjęto tylko zaciągnięty kredyt długoterminowy z PKO BP – pozostała kwota do spłaty 5.475.015,- zł.
2. W latach 2015-2022 wyłączono całkowicie dług zaciągnięty na realizację projektu pn „ Oczyszczalnia ścieków w Wałbrzychu" na który zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW – umowa nr 48/2008/WNI/OW-Ok.IS/P kwota 125.657.000,- zł oraz kredyt BOŚ umowa 030/I/62/2006 – kwota 25.000.000,- zł.
3. W załączniku nr 1 do WPF wykazano w poszczególnych latach tj. 2015-2022 zobowiązania WZWiK obliczone wg wyżej przyjętego udziału procentowego.

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz