

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia..... roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2023-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 226 - 229, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach **uchwała**, co następuje:

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

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu;
- 2) 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. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy;
- 3) zaciągania w 2023 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LXII/354/2022 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2022-2027.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Uzasadnienie

W związku z wymaganiami zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok, staje się koniecznym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Świebodzice na lata 2023-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa jest obecnie istotnym elementem zarządzania finansami publicznymi, daje możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej i możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć w dłuższym okresie. W projekcie złożonej uchwały, wieloletnia prognoza finansowa gminy, określa dla każdego roku, który jest objęty prognozą wartość dochodów bieżących i majątkowych, wydatki na obsługę długu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu już zaciągniętego oraz jaki planuje się zaciągnąć, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, relacje z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, ich spełnieniu lub nie oraz kwoty wydatków majątkowych i bieżących wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wszystkie te dane zawarte są w załącznikach do projektu niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 78 711 514,29 | 75 339 429,85 | 18 950 398,00 | 849 058,55 | 12 141 644,00 | 16 961 902,28 | 26 436 427,02 | 14 258 919,28 | 3 372 084,44 | 2 839 409,59 | 527 463,85 | |
| Wykonanie 2017 | 91 362 050,12 | 84 302 307,54 | 21 055 735,00 | 904 122,63 | 13 009 525,00 | 20 316 793,53 | 29 016 131,38 | 14 711 557,99 | 7 059 742,58 | 4 500 219,87 | 2 555 288,21 | |
| Wykonanie 2018 | 95 173 185,76 | 87 907 197,07 | 23 367 088,00 | 877 249,16 | 14 589 013,00 | 20 056 503,26 | 29 017 343,65 | 14 865 425,66 | 7 265 988,69 | 2 323 535,97 | 4 933 971,82 | |
| Wykonanie 2019 | 103 252 334,60 | 98 070 365,91 | 26 070 888,00 | 846 593,42 | 15 466 602,00 | 25 358 823,74 | 30 327 458,75 | 16 565 419,94 | 5 181 968,69 | 2 134 155,99 | 2 969 868,71 | |
| Wykonanie 2020 | 113 337 816,27 | 106 060 198,93 | 26 326 262,00 | 975 882,80 | 16 294 422,00 | 32 256 965,03 | 30 206 667,10 | 15 323 096,97 | 7 277 617,34 | 1 760 551,93 | 5 425 574,21 | |
| Wykonanie 2021 | 121 852 675,63 | 115 994 358,83 | 28 199 426,00 | 1 970 535,41 | 22 189 204,00 | 30 174 671,31 | 33 460 522,11 | 15 834 146,01 | 5 858 316,80 | 2 848 909,17 | 2 950 912,34 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 118 882 482,05 | 107 326 308,05 | 24 206 899,00 | 1 271 089,00 | 20 040 446,00 | 29 365 229,18 | 32 442 644,46 | 15 902 170,00 | 11 556 174,00 | 2 900 000,00 | 8 616 174,00 | |
| Wykonanie 2022 | 122 203 818,45 | 110 647 644,45 | 27 528 235,40 | 1 271 089,00 | 20 040 446,00 | 29 365 229,18 | 32 442 644,46 | 15 902 170,00 | 11 556 174,00 | 2 900 000,00 | 8 616 174,00 | |
| 2023 | 109 484 009,00 | 92 828 758,00 | 22 965 009,00 | 2 007 594,00 | 21 351 870,00 | 8 994 820,00 | 37 509 465,00 | 18 286 000,00 | 16 655 251,00 | 3 100 000,00 | 13 515 251,00 | |
| 2024 | 109 092 192,00 | 92 294 692,00 | 26 898 570,00 | 1 450 000,00 | 15 400 000,00 | 11 000 000,00 | 37 546 122,00 | 17 000 000,00 | 16 797 500,00 | 1 739 875,00 | 14 457 625,00 | |
| 2025 | 95 705 000,00 | 92 335 000,00 | 27 108 000,00 | 1 450 000,00 | 15 400 000,00 | 11 500 000,00 | 36 877 000,00 | 17 500 000,00 | 3 370 000,00 | 618 500,00 | 2 251 500,00 | |
| 2026 | 91 567 000,00 | 89 839 800,00 | 26 108 000,00 | 1 450 000,00 | 15 400 000,00 | 11 500 000,00 | 35 381 800,00 | 17 500 000,00 | 1 727 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 90 304 800,00 | 89 304 800,00 | 26 108 000,00 | 1 450 000,00 | 15 400 000,00 | 10 400 000,00 | 35 946 800,00 | 17 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 90 329 800,00 | 89 329 800,00 | 26 108 000,00 | 1 475 000,00 | 15 400 000,00 | 10 400 000,00 | 35 946 800,00 | 17 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 90 329 800,00 | 89 329 800,00 | 26 108 000,00 | 1 475 000,00 | 15 400 000,00 | 10 400 000,00 | 35 946 800,00 | 17 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2016 | 77 407 143,84 | 71 716 373,00 | 26 207 301,50 | 0,00 | 0,00 | 448 353,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690 770,84 | 5 690 523,32 | 143 359,26 | |
| Wykonanie 2017 | 90 460 624,46 | 80 796 236,60 | 27 279 172,50 | 0,00 | 0,00 | 419 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 664 387,86 | 9 494 303,55 | 120 216,98 | |
| Wykonanie 2018 | 99 247 264,36 | 83 955 487,35 | 29 353 701,99 | 0,00 | 0,00 | 466 625,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 291 777,01 | 15 291 326,00 | 205 050,93 | |
| Wykonanie 2019 | 100 175 448,68 | 92 318 493,95 | 31 678 704,35 | 0,00 | 0,00 | 409 964,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 856 954,73 | 7 674 825,30 | 167 770,13 | |
| Wykonanie 2020 | 109 826 605,48 | 99 918 304,82 | 32 368 927,34 | 0,00 | 0,00 | 238 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 908 300,66 | 7 358 300,66 | 103 112,28 | |
| Wykonanie 2021 | 112 644 727,60 | 102 701 082,76 | 35 725 877,94 | 0,00 | 0,00 | 111 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 943 644,84 | 8 320 290,13 | 303 060,21 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 126 681 600,83 | 111 705 813,41 | 43 350 160,76 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 975 787,42 | 12 775 787,42 | 328 171,42 | |
| Wykonanie 2022 | 126 543 447,96 | 111 567 660,54 | 43 350 160,76 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 975 787,42 | 12 775 787,42 | 328 171,42 | |
| 2023 | 115 990 964,00 | 94 368 464,00 | 42 791 729,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 622 500,00 | 19 342 500,00 | 90 000,00 | |
| 2024 | 106 808 862,00 | 87 557 240,00 | 42 559 119,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 251 622,00 | 19 251 622,00 | 0,00 | |
| 2025 | 94 105 000,00 | 87 082 200,00 | 42 559 119,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 022 800,00 | 7 022 800,00 | 0,00 | |
| 2026 | 89 967 000,00 | 87 089 800,00 | 42 559 119,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877 200,00 | 2 877 200,00 | 0,00 | |
| 2027 | 88 704 800,00 | 86 089 800,00 | 42 559 119,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 88 704 800,00 | 86 089 800,00 | 42 559 119,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 88 704 800,00 | 86 089 800,00 | 42 559 119,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 304 370,45 | 0,00 | 4 084 268,02 | 2 484 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 868,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 901 425,66 | 0,00 | 9 074 238,47 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 238,47 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 074 078,60 | 0,00 | 10 335 664,13 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 705 664,13 | 4 074 078,60 |
| Wykonanie 2019 | 3 076 885,92 | 0,00 | 2 611 585,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 585,53 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 511 210,79 | 0,00 | 7 771 801,45 | 5 733 330,00 | 0,00 | 68 420,15 | 0,00 | 1 970 051,30 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 9 207 948,03 | 0,00 | 7 483 012,24 | 0,00 | 0,00 | 2 527 512,02 | 0,00 | 4 955 500,22 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -7 799 118,78 | 0,00 | 11 599 118,78 | 2 000 000,00 | 0,00 | 513 254,51 | 0,00 | 9 085 864,27 | 7 799 118,78 |
| Wykonanie 2022 | -4 339 629,51 | 0,00 | 8 139 629,51 | 0,00 | 0,00 | 513 254,51 | 0,00 | 7 626 375,00 | 7 626 375,00 |
| 2023 | -6 506 955,00 | 0,00 | 10 136 955,00 | 5 600 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 955,00 | 4 536 955,00 |
| 2024 | 2 283 330,00 | 2 283 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 400,00 | 3 314 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 330,00 | 2 283 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 920 000,00 | 0,00 | 3 623 056,85 | 5 222 924,87 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 650 000,00 | 0,00 | 3 506 070,94 | 5 580 309,41 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 418 294,97 | 0,00 | 3 951 709,72 | 10 657 373,85 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 374 147,48 | 394 147,48 | 5 751 871,96 | 8 363 457,49 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 913 330,00 | 0,00 | 6 141 894,11 | 8 180 365,56 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 163 330,00 | 0,00 | 13 293 276,07 | 20 776 288,31 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 363 330,00 | 0,00 | -4 379 505,36 | 5 219 613,42 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 363 330,00 | 0,00 | -920 016,09 | 7 219 613,42 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 333 330,00 | 0,00 | -1 539 706,00 | 2 997 249,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 4 737 452,00 | 4 737 452,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 5 252 800,00 | 5 252 800,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 3 215 000,00 | 3 215 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 11,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,48% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 10,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 19,27% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -4,97% | -1,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | -0,51% | 3,06% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,18% | -0,90% | 2,79% | 10,77% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,68% | 6,70% | 8,84% | 9,47% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,86% | 7,38% | x | 8,84% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,81% | 4,28% | x | 5,89% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,66% | 4,71% | x | 5,28% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,63% | 4,68% | x | 4,74% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,50% | 4,55% | x | 3,13% | 3,76% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 121 050,00 | 121 050,00 | 102 892,50 | 436 833,90 | 436 833,90 | 436 833,90 | 150 590,58 | 150 590,58 | 102 892,50 |
| Wykonanie 2017 | 115 026,35 | 115 026,35 | 97 772,40 | 2 555 288,21 | 2 555 288,21 | 2 555 288,21 | 143 065,34 | 143 065,34 | 97 772,47 |
| Wykonanie 2018 | 250 052,67 | 250 052,67 | 226 452,32 | 4 319 971,82 | 4 319 971,82 | 4 287 226,49 | 193 500,21 | 193 500,21 | 139 225,34 |
| Wykonanie 2019 | 187 677,14 | 187 677,17 | 159 928,77 | 2 969 868,71 | 2 969 868,71 | 2 746 396,42 | 237 773,59 | 237 773,59 | 187 490,93 |
| Wykonanie 2020 | 683 043,24 | 683 043,24 | 678 836,61 | 4 012 749,21 | 4 012 749,21 | 3 736 808,09 | 605 605,24 | 605 605,24 | 504 836,56 |
| Wykonanie 2021 | 224 807,25 | 224 807,25 | 223 640,59 | 2 813 204,00 | 1 372 104,31 | 1 372 104,31 | 509 619,35 | 509 619,35 | 409 540,65 |
| Plan 3 kw. 2022 | 201 167,00 | 201 167,00 | 201 167,00 | 4 527 538,00 | 4 527 538,00 | 4 527 538,00 | 277 656,46 | 277 656,46 | 204 996,07 |
| Wykonanie 2022 | 201 167,00 | 201 167,00 | 201 167,00 | 4 527 538,00 | 4 527 538,00 | 4 527 538,00 | 277 656,46 | 277 656,46 | 204 996,07 |
| 2023 | 195 010,00 | 195 010,00 | 195 010,00 | 3 100 126,00 | 3 100 126,00 | 3 100 126,00 | 267 768,00 | 267 768,00 | 195 105,19 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 1 643 591,55 | 1 643 591,55 | 0,00 | 1 659 635,67 | 16 044,12 | 1 643 591,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 314 750,87 | 5 314 750,87 | 3 030 965,62 | 7 610 186,00 | 188 982,00 | 7 421 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 133 736,00 | 7 578 882,82 | 5 295 609,90 | 13 582 136,00 | 196 683,00 | 13 385 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 858 814,56 | 4 858 814,56 | 2 356 291,31 | 5 355 197,00 | 203 357,00 | 5 151 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 374 520,05 | 2 374 520,05 | 1 965 785,12 | 2 800 395,63 | 425 875,58 | 2 374 520,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 774 830,73 | 1 774 830,73 | 1 036 544,04 | 9 216 878,12 | 2 436 802,12 | 6 780 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 753 346,42 | 3 753 346,42 | 2 805 692,42 | 12 247 801,88 | 277 656,46 | 11 970 145,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 753 346,42 | 3 753 346,42 | 2 805 692,42 | 12 247 801,88 | 277 656,46 | 11 970 145,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 760 000,00 | 19 110 268,00 | 267 768,00 | 18 842 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 051 622,00 | 0,00 | 19 051 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 262 800,00 | 0,00 | 6 262 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557 200,00 | 0,00 | 2 557 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 3 314 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 650 000,00 | 394 147,49 | 0,00 | 394 147,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 800 000,00 | 394 147,48 | 0,00 | 394 147,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 283 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 73 457 695,21 | 19 110 268,00 | 19 051 622,00 | 6 262 800,00 | 2 557 200,00 | 46 981 890,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 764 580,69 | 267 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 768,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 72 693 114,52 | 18 842 500,00 | 19 051 622,00 | 6 262 800,00 | 2 557 200,00 | 46 714 122,00 |
| 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: | | | | 14 520 251,21 | 2 387 768,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 387 768,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 764 580,69 | 267 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 768,00 |
| 1.1.1.1 | Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 - | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 223 066,00 | 26 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 092,00 |
| 1.1.1.2 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdz. 90005 - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 95 339,69 | 10 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 126,00 |
| 1.1.1.3 | Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania | 2022 | 2023 | 171 012,00 | 91 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 914,00 |
| 1.1.1.4 | Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. | Szkoła Podstawowa nr 3 | 2022 | 2023 | 172 388,00 | 93 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 326,00 |
| 1.1.1.5 | Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 102 775,00 | 46 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 310,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 755 670,52 | 2 120 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120 000,00 |
| 1.1.2.1 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdz. 90005 - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 427 970,52 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.1.2.2 | Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa). Rozdz. 90001 - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 7 296 700,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 1.1.2.3 | Zielony transport publiczny - r. 60004 - Ochrona środowiska | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 6 031 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 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 | | | | 58 937 444,00 | 16 722 500,00 | 13 051 622,00 | 6 262 800,00 | 2 557 200,00 | 38 594 122,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 58 937 444,00 | 16 722 500,00 | 13 051 622,00 | 6 262 800,00 | 2 557 200,00 | 38 594 122,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej | Urząd Miejski | 2013 | 2026 | 6 670 400,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 850 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miejski | 2013 | 2023 | 1 303 100,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.3 | Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska | Urząd Miejski | 2013 | 2026 | 6 498 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa - nawierzchnia- r.70005 - | Urząd Miejski | 2011 | 2023 | 3 352 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych. Rozdz. 60016 - | Urząd Miejski | 2019 | 2024 | 457 244,00 | 0,00 | 304 122,00 | 0,00 | 0,00 | 304 122,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach. Rozdz. 60016 - | Urząd Miejski | 2019 | 2024 | 11 348 000,00 | 5 400 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II. Rozdz. 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 970 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | Remont wraz z przebudową budynków szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z zotoczeniem. Rozdz. 80101 - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 923 700,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wykup i zamiana gruntów - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 3 481 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa wraz z remontem kompleksu sportowo-rekreacyjnego (basen otwarty) i Hali Sportowo-Widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach. - Poprawa infrastruktury sportowej. | Urząd Miejski | 2022 | 2026 | 5 694 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 2 792 800,00 | 1 457 200,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016 - | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 10 630 000,00 | 5 247 500,00 | 5 247 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 495 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach r.60016 - | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 4 960 000,00 | 980 000,00 | 1 550 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi ulica Sezamkowa 60016 - | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095 - | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 2 500 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2023-2029. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 109.484.009 zł, w tym dochody bieżące to kwota 92.828.758 zł. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 16.655.251 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 13.515.251 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 8.994.820 zł. Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2023 roku wynosi 22.965.009 zł i jest niższa o 4.563.226,40 zł w stosunku do planu na koniec III kw. 2022. Spadek dochodów bieżących jest poważnym zagrożeniem utrzymania właściwych relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 2.007.594 zł. Subwencja oświatowa to kwota 21.351.870 zł. Przyznana kwota subwencji na 2023 rok jest wyższa od planowanej subwencji przyznanej na rok 2022 o kwotę 1.311.424 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 37.509.465 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości to 18.286.000 zł., wartość ta została przyjęta na podstawie planu na koniec III kwartału 2022 r. podwyższona o proponowane stawki do uchwalenia przez Radę Miejską na 2023 rok. Stawki podatku od nieruchomości, które decyzją Rady Miejskiej są niezmiennie od 2018 r. mają bezpośredni wpływ na niskie dochody bieżące gminy oraz zaniżają wynik operacyjny. Za gospodarowanie odpadami założono wpływy na poziomie 7.980.000 zł, przyjmując podwyższenie stawek do realnych wartości a wydatki na rok 2023 zaplanowano w kwocie 8.856.113 zł.

Planowane dochody majątkowe w 2023 r. to kwota 16.655.251 zł w tym ze sprzedaży majątku – 3.100.000 zł, z dotacji pochodzących ze środków UE – 3.100.126 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł, dotacje i środki krajowe 10.415.125 zł.

Plan wydatków ogółem to kwota 115.990.964 zł , w tym bieżące planuje się na poziomie 94.368.464 zł, a na wydatki majątkowe zakłada się w 2023 roku kwotę 21.622.500 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku są kontynuacją zadań z roku 2022 i znajdują odzwierciedlenie w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Najistotniejszymi kontynuowanymi zadaniami inwestycyjnym są:

- „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)” łączne nakłady to kwota 7.296.700 zł, limit wydatków planowany na 2023 rok wynosi 2.030.000 zł.

- „Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa” – łączne nakłady to kwota 10.630.000 zł, kwota dofinansowania to 9.970.250 zł. Wydatek w roku 2023 r. kwota 5.247.500 zł,

- „Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” łączne nakłady to kwota 4.960.000 zł, kwota dofinansowania to 4.655.000 zł. W 2023 r. wydatek w kwocie 980.000 zł ,

- Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach” – łączne nakłady to 2.500.000 zł, gmina pozyskała promesę na dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 2.450.000 zł,

- „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach”. Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 4.150.000 zł. Łączny koszt zadania to kwota 11.348.000 zł, plan wydatków na 2023 r. to 5.400.000 zł,

- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa – nawierzchnia, limit wydatków na 2023 r. to kwota 1.200.000 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera Zał. nr 2 do WPF.

Na realizację dochodów ma w dalszym ciągu pandemia Covid 19, wojna w Ukrainie oraz bardzo wysoka inflacja, która w sposób odczuwalny ma przełożenie na wysokość dochodów a w szczególności na wysokość wydatków w 2023 r.

Dodatkowym obciążeniem po stronie wydatków są kontynuowane przez Gminę dopłaty do wody i ścieków oraz dopłaty do transportu miejskiego, co ma znaczny wpływ na poziom nadwyżki operacyjnej.

W związku z wprowadzonymi założeniami do budżetu na rok 2023 i lata następne limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na rok 2023 zamknął się kwotą 19.110.268 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 267.768 zł, a na wydatki majątkowe – 18.842.500 zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków UE to kwota 2.387.768 zł. Limit na pozostałe zadania to kwota 16.722.500 zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Planowane przychody w 2023 roku to kwota 10.136.955 zł, na którą składają się: wolne środki w kwocie 4.536.955 zł, kredyt 5.600.000 zł. Rozchody w 2023 roku to kwota 3.630.000 zł, jest to spłata kredytu wobec Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich w wysokości 2.630.000 zł oraz wobec Banku BNP Paribas S.A. w kwocie 1.000.000 zł. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 710.000 zł.

Planowany deficyt w 2023 roku w kwocie 6.506.955 zł, zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 4.536.955 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.970.000 zł. Planowana kwota długu na koniec 2023 roku to kwota 10.333.330 zł.

Planowany wynik operacyjny budżetu, przed uwzględnieniem wartości wolnych środków w wysokości 4.536.955 zł, to kwota -1.539.706 zł. Uwzględniając wolne środki to wartość 2.997.249 zł. Wysokość wyniku operacyjnego ma wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia. W perspektywie czasu ma to wpływ na możliwość zaciągania zobowiązań, ponieważ istnieje realne zagrożenie braku możliwości ich spłaty. Innym istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych, których realizacja jest najczęściej możliwa przy korzystaniu z kredytów czy pożyczek. Dlatego gmina powinna realizować inwestycje, które mogą być finansowane ze źródeł bezzwrotnych lub w znacznej części refundowanych. Możliwość finansowania inwestycji jedynie z kredytów czy też obligacji zaczyna być w przypadku gminy ograniczona, gdyż może zaistnieć brak możliwości ich spłaty w przyszłości.

Sporządziła
Iwona Wojciechowska-Zatorska
Skarbnik Miasta