

Projekt

przedłożony przez
Burmistrza Miasta Świebodzice.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmian w 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIII/386/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2023-2029 załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	2 928 660,31	
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	32 442 644,87	15 902 170,00	11 556 174,00	2 900 000,00	8 616 174,00	
Wykonanie 2022	117 304 548,91	109 153 305,00	27 528 235,40	1 271 089,00	20 040 446,00	28 556 840,77	31 756 693,83	16 123 100,62	8 151 243,91	2 381 319,78	5 507 573,46	
2023	130 787 160,63	115 741 509,63	22 965 009,00	2 007 594,00	27 000 608,00	26 933 381,24	36 834 917,39	16 804 000,00	15 045 651,00	3 100 000,00	11 905 651,00	
2024	117 929 882,20	97 644 301,20	26 898 570,00	1 950 000,00	19 900 000,00	11 000 000,00	37 895 731,20	17 000 000,00	20 285 581,00	1 739 875,00	17 945 706,00	
2025	104 532 500,00	97 435 000,00	27 108 000,00	1 450 000,00	20 500 000,00	11 500 000,00	36 877 000,00	17 500 000,00	7 097 500,00	618 500,00	5 979 000,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	29 535 701,99	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	43 481 133,76	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	120 534 981,56	107 391 178,09	40 002 183,58	0,00	0,00	478 164,23	0,00	0,00	0,00	13 143 803,47	10 459 052,07	328 171,39
2023	137 772 297,92	116 651 968,92	45 770 086,49	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	21 120 329,00	18 840 329,00	1 317 400,00
2024	115 646 552,20	87 557 240,00	42 559 119,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	28 089 312,20	28 089 312,20	1 400 000,00
2025	102 932 500,00	87 082 200,00	42 559 119,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	15 850 300,00	15 850 300,00	1 400 000,00
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)}	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	-3 230 432,65	0,00	12 940 960,27	0,00	0,00	777 630,27	0,00	12 163 330,00	3 230 432,65
2023	-6 985 137,29	0,00	10 615 137,29	5 600 000,00	1 970 000,00	478 182,29	478 182,29	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	1 762 126,91	14 703 087,18
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 330,00	0,00	-910 459,29	4 104 678,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	10 087 061,20	10 087 061,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	10 352 800,00	10 352 800,00
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%	2,76%	5,71%	x	x	x	x
2023	4,89%	-0,01%	3,48%	10,77%	11,76%	TAK	TAK
2024	3,45%	12,46%	14,47%	9,57%	10,56%	TAK	TAK
2025	2,69%	12,87%	x	9,75%	10,74%	TAK	TAK
2026	2,81%	4,28%	x	7,63%	8,73%	TAK	TAK
2027	2,66%	4,71%	x	7,02%	8,12%	TAK	TAK
2028	2,63%	4,68%	x	6,47%	7,57%	TAK	TAK
2029	2,50%	4,55%	x	4,86%	5,96%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	187 677,14	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	224 807,26	224 807,26	223 640,59	1 372 104,31	1 372 104,31	1 372 104,31	508 619,35	508 619,35	408 540,65
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	183 765,04	183 765,04	183 765,04	1 418 950,01	1 418 950,01	1 390 088,09	167 498,79	167 498,79	92 911,90
2023	195 010,00	195 010,00	195 010,00	3 120 526,00	3 120 526,00	3 117 319,12	388 323,19	388 323,19	313 233,67
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 publicznego 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	7 578 882,82	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	2 956 578,98	2 956 578,98	2 241 022,78	2 826 435,80	167 498,79	2 658 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 507 238,20	2 507 238,20	1 468 216,13	18 001 452,19	388 323,19	17 613 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	27 889 312,20	0,00	27 889 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 620 300,00	0,00	7 620 300,00	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	1 000 000,00	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)				81 251 050,21	18 001 452,19	27 889 312,20	7 620 300,00	2 557 200,00	56 068 264,39
1.a	- wydatki bieżące				764 580,69	388 323,19	0,00	0,00	0,00	388 323,19
1.b	- wydatki majątkowe				80 486 469,52	17 613 129,00	27 889 312,20	7 620 300,00	2 557 200,00	55 679 941,20
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:				14 547 710,21	2 895 561,39	6 000 000,00	0,00	0,00	8 895 561,39
1.1.1	- wydatki bieżące				764 580,69	388 323,19	0,00	0,00	0,00	388 323,19
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	164 214,00	148 658,53	0,00	0,00	0,00	148 658,53
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	179 186,00	149 915,29	0,00	0,00	0,00	149 915,29
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	53 531,37	0,00	0,00	0,00	53 531,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 783 129,52	2 507 238,20	6 000 000,00	0,00	0,00	8 507 238,20
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	7 008 700,00	2 103 709,20	0,00	0,00	0,00	2 103 709,20
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
1.1.2.4	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta r. 70004 -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2022	2023	315 459,00	313 529,00	0,00	0,00	0,00	313 529,00
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				66 703 340,00	15 105 890,80	21 889 312,20	7 620 300,00	2 557 200,00	47 172 703,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				66 703 340,00	15 105 890,80	21 889 312,20	7 620 300,00	2 557 200,00	47 172 703,00
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	1 383 100,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	11 388 000,00	4 590 390,80	5 861 009,20	0,00	0,00	10 451 400,00
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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Wykup i zamiana gruntów -	Urząd Miejski	2020	2023	3 481 000,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00
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	5 298 181,00	0,00	756 681,00	2 890 300,00	1 457 200,00	5 104 181,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016 -	Urząd Miejski	2022	2024	15 130 000,00	5 247 500,00	9 747 500,00	0,00	0,00	14 995 000,00
1.3.2.12	Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach r.60016 -	Urząd Miejski	2022	2025	348 715,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00
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 60016 -	Urząd Miejski	2022	2024	1 703 000,00	833 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski	2023	2025	3 800 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa -	Urząd Miejski	2023	2025	5 150 000,00	150 000,00	2 770 000,00	2 230 000,00	0,00	5 150 000,00

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2023-2029. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 130.787.160,63 zł, w tym dochody bieżące to kwota 115.741.509,63 zł. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 15.045.651 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 11.905.651 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 26.933.381,24 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 to kwota 27.000.608 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 36.834.917,39 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości to 16.804.000 zł., wartość ta została urealniona w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r. 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 6.512.000 zł, a wydatki na rok 2023 zaplanowano w kwocie 8.677.214,11 zł.

Planowane dochody majątkowe w 2023 r. to kwota 15.045.651 zł w tym ze sprzedaży majątku – 3.100.000 zł, z dotacji pochodzących ze środków UE – 3.120.526 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł, dotacje i środki krajowe 8.785.125 zł.

Plan wydatków ogółem to kwota 137.772.297,92 zł, w tym bieżące planuje się na poziomie 116.651.968,92 zł, a na wydatki majątkowe zakłada się w 2023 roku kwotę 21.120.329 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 7.008.700 zł, limit wydatków planowany na 2023 rok wynosi 2.103.709,20 zł.
- Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa – łączne nakłady to kwota 15.130.000 zł. Kwota dofinansowania tego zadania to 9.970.250 zł. Wydatek w roku 2023 r. to kwota 5.247.500 zł.
- Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach – łączne nakłady to 1.703.000 zł, gmina pozyskała promesę na dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład, wartość dofinansowania wynosi 1.598.360,40 zł,
- Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach- łączne nakłady to kwota 348.715 zł. W 2023 r. wydatek to kwota 288.800 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 11.388.000 zł, plan wydatków na 2023 r. to 4.590.390,80 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 1.600.000 zł.
- Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta- wysokość nakładów na to zadanie to kwota 315.459 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 313.529 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE w kwocie 204.000 zł

W 2023 r. wprowadzono nowe zadania:

- Ciepłe Mieszkanie, na które wysokość nakładów ogółem wynosi 3.800.000 zł, limit wydatków w 2023 r. to kwota 1.000.000 zł, zadanie jest finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa- wysokość nakładów na to zadanie to wartość 5.150.000 zł, limit wydatków na 2023 r. to kwota 150.000 zł. Wartość wstępnej promesy z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 4.655.000 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 18.001.452,19 zł , w tym limit na wydatki bieżące to kwota 388.323,19 zł, a na wydatki majątkowe – 17.613.129 zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków UE to kwota 2.895.561,39 zł. Limit na pozostałe zadania to kwota 15.105.890,80 zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Planowane przychody w 2023 roku to kwota 10.615.137,29 zł, na którą składają się:

- wolne środki w kwocie 4.536.955 zł,
- kredyt 5.600.000 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – to niewykorzystane środki na zadanie „Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach ” w kwocie 180.670 zł,
- kwota 179.383,81 zł to niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kwota 118.128,48 zł to niewykorzystane środki w 2022 roku na program „Edukacja warta zachodu”.

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 6.985.137,29 zł, zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 4.536.955 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.448.182,29 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 -910.459,29 zł. Uwzględniając wolne środki to wartość 3.626.495,71 zł. Wysokość wyniku operacyjnego ma wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia. W perspektywie czasu ma to wpływ na możliwość zaciągnięcia 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:

Monika Kupczyńska

Skarbnik Miasta

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 2023 r.

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2023 rok, koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice, co odzwierciedlają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. Opis zmian w załączniku nr 3 – objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.