

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

**z dnia ..... roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 226, art. 227, art. 228, art. 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 2019 r. poz. 869 ze późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach **uchwała**, co następuje:

- § 1. Przyjmuje 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 Miasta 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 2020 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 IV/26/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice.
- § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**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 2020 rok, staje się koniecznym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Świebodzice na lata 2020-2026.

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 załączniku do projektu niniejszej uchwały.

Burmistrz Miasta  
  
Paweł Ozga

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2	1.2.1
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	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 2017	91 362 060,12	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	23 367 086,00	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	
Plan 3 kw. 2019	102 704 567,00	92 783 789,00	25 826 699,00	900 000,00	15 424 521,00	20 492 432,00	30 140 117,00	16 487 187,00	9 920 798,00	2 000 000,00	7 910 798,00	
Wykonanie 2019	98 194 567,00	92 783 789,00	25 826 699,00	900 000,00	15 424 521,00	20 491 432,00	30 140 117,00	16 487 187,00	5 410 798,00	2 000 000,00	3 410 798,00	
2020	112 602 107,00	106 432 678,00	27 108 000,00	900 000,00	15 374 944,00	31 858 049,00	31 191 665,00	16 488 840,00	6 169 429,00	2 605 000,00	3 484 429,00	
2021	110 757 900,00	107 957 900,00	27 173 830,00	970 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	32 914 070,00	16 900 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	
2022	110 090 000,00	108 390 000,00	27 108 000,00	970 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	33 412 000,00	16 900 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	
2023	109 900 000,00	108 900 000,00	27 108 000,00	970 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	33 922 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	110 100 000,00	108 600 000,00	27 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	33 642 000,00	17 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	
2025	109 300 000,00	108 300 000,00	27 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	33 342 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2026	107 200 000,00	106 200 000,00	25 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	33 242 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1649), zwaną 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze oświatowym, 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:			
					Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę dlugu x			2.1.3.1	2.1.3.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zakroczeniu 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					
Wykonanie 2017	90 460 624,46	80 796 236,60	27 279 172,50	0,00	0,00	0,00	419 050,81	0,00	0,00	9 664 387,86	0,00	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	99 247 264,36	83 955 487,35	29 535 701,99	0,00	0,00	0,00	486 625,39	0,00	0,00	15 291 777,01	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	105 599 767,00	91 684 887,00	32 409 003,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	13 914 880,00	13 732 080,00	177 500,00	0,00		
Wykonanie 2019	97 156 152,00	89 741 272,00	32 909 003,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	7 414 880,00	7 232 080,00	177 500,00	0,00		
2020	116 440 067,00	105 119 427,00	36 050 938,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	11 320 640,00	8 319 640,00	150 660,00	0,00		
2021	107 007 900,00	102 752 920,00	36 140 904,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4 254 980,00	4 254 980,00	151 980,00	0,00		
2022	106 290 000,00	102 239 950,00	36 140 904,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	4 050 050,00	2 325 660,00	50 660,00	0,00		
2023	106 270 000,00	102 500 000,00	36 140 904,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00		
2024	106 507 240,00	103 457 240,00	36 140 904,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00		
2025	106 300 000,00	102 750 000,00	36 140 904,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00		
2026	107 154 800,00	104 539 800,00	36 140 904,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00		

z tego:



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	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
Plan 3 kw. 2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 592 760,00	3 592 760,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
			kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
Lp										
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	17 650 000,00	0,00	0,00	3 506 070,94	3 506 070,94
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 418 294,97	0,00	788 294,97	3 951 709,72	10 657 373,72
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	20 919 347,48	0,00	394 147,48	1 098 882,00	1 098 882,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	14 374 147,48	0,00	394 147,48	3 042 497,00	5 654 082,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 817 980,00	0,00	0,00	1 313 251,00	1 313 251,00
2021	X	X	X	X	0,00	14 067 960,00	0,00	0,00	5 204 980,00	5 204 980,00
2022	X	X	X	X	0,00	10 267 960,00	0,00	0,00	6 150 050,00	6 150 050,00
2023	X	X	X	X	0,00	6 637 960,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	3 045 200,00	0,00	0,00	5 142 760,00	5 142 760,00
2025	X	X	X	X	0,00	45 200,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 200,00	1 660 200,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	9,17%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,35%	4,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	4,88%	7,02%	X	X	X	X
2020	5,86%	2,82%	5,55%	8,69%	9,58%	TAK	TAK
2021	5,85%	7,80%	9,21%	6,35%	7,25%	TAK	TAK
2022	5,83%	8,90%	9,32%	6,36%	7,26%	TAK	TAK
2023	5,46%	9,04%	9,56%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2024	5,43%	7,44%	7,84%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	4,47%	7,79%	X	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	0,33%	2,49%	X	6,59%	6,95%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykonanie 2017	115 026,35	115 026,35	97 772,40	2 555 288,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 287 226,49	193 500,21	193 500,21	139 225,34
Plan 3 kw. 2019	254 607,00	254 607,00	226 659,00	7 910 798,00	7 910 798,00	0,00	7 427 795,00	287 357,00	287 357,00	228 655,00
Wykonanie 2019	254 607,00	254 607,00	226 659,00	2 910 798,00	2 910 798,00	0,00	2 427 795,00	287 357,00	287 357,00	222 855,00
2020	512 246,00	512 246,00	512 246,00	3 484 429,00	3 484 429,00	0,00	3 321 888,00	730 161,00	730 161,00	604 050,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	416 730,00	38 614,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	22 592,00	17 321,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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									
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>			
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 2017	5 314 750,87	0,00	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	0,00	5 295 609,90	13 562 136,00	196 663,00	13 365 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 824 840,00	7 824 840,00	4 907 717,00	11 355 197,00	203 357,00	11 151 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 824 840,00	2 824 840,00	2 501 717,00	5 355 197,00	203 357,00	5 151 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 509 940,00	2 509 940,00	1 948 710,00	9 199 801,00	880 161,00	8 319 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 980,00	535 150,00	0,00	4 711 710,00	456 730,00	4 254 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 660,00	50 660,00	0,00	2 348 252,00	22 592,00	2 325 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 771 085,00	1 065,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	x				
Wykonanie 2017	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10,8	x	
Wykonanie 2018	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 650 000,00	384 147,49	0,00	394 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	3 650 000,00	394 147,49	0,00	394 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	3 800 000,00	394 147,48	0,00	394 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 faktycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 795 611,00	4 711 710,00	2 348 252,00	2 771 085,00	2 050 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 767 090,00	456 730,00	22 592,00	1 085,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				42 028 521,00	4 254 980,00	2 325 660,00	2 770 000,00	2 050 000,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 319 490,00	1 017 710,00	73 252,00	1 085,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 527 090,00	416 730,00	22 592,00	1 085,00	0,00	
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 -	Urząd Miejski	2015	2023	190 218,00	28 920,00	17 321,00	1 085,00	0,00	
1.1.1.2	Realizacja projektu "ERASMUS" - Rytm dla Europy - Poznanwanie kolejnych krajów, ich kultury, tradycji i osiągnięć - rozdz. 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	2018	2020	116 371,00	43 951,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	2019	2021	139 499,00	26 128,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	"E-ekywni mieszkańcy Gminy Świebodzice". Rozdz. 75095 -	Urząd Miejski	2019	2020	84 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdz. 90005 -	Urząd Miejski	2019	2022	62 122,00	20 606,00	5 271,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchówi - r. 85505 -	Żłobek Miejski Nr 2 w Świebodzicach	2019	2021	934 880,00	357 510,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 792 400,00	600 980,00	50 680,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. - r. 90095	Urząd Miejski	2016	2021	3 539 100,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdz. 90005 -	Urząd Miejski	2019	2022	253 300,00	151 980,00	50 680,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 476 121,00	3 694 000,00	2 275 000,00	2 770 000,00	2 050 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. -	Urząd Miejski	2019	2021	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 550 000,00	2 615 000,00	26 245 846,00
1.a	0,00	0,00	1 360 568,00
1.b	2 550 000,00	2 615 000,00	24 885 280,00
1.1	0,00	0,00	4 332 146,00
1.1.1	0,00	0,00	1 170 568,00
1.1.1.1	0,00	0,00	72 896,00
1.1.1.2	0,00	0,00	43 951,00
1.1.1.3	0,00	0,00	35 822,00
1.1.1.4	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	53 019,00
1.1.1.7	0,00	0,00	834 880,00
1.1.2	0,00	0,00	3 161 580,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 908 280,00
1.1.2.4	0,00	0,00	253 300,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 550 000,00	2 615 000,00	21 913 700,00
1.3.1	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 236 121,00	5 809 700,00	3 654 000,00	2 275 000,00	2 770 000,00	2 050 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 037 231,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2026	6 670 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2023	1 283 100,00	40 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - r. 90095 -	Urząd Miejski	2016	2021	4 960 900,00	2 050 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2026	6 486 000,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki - etap IV - kontynuacja budowy dróg i chodników. -	Urząd Miejski	2018	2025	3 352 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła - r. 90005 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2018	2020	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Revitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice- rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem - r. 60016 -	Urząd Miejski	2018	2020	211 200,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwiększenie zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem - r. 70095 -	Urząd Miejski	2018	2026	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Wyburzenie i budowa nowych komórki wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach komunalnych - ul. Jeleniogórska 6-24 w Świebodzicach - r. 70004 -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2019	2020	305 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Revitalizacja murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - r.92195 -	Urząd Miejski	2019	2020	226 200,00	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym - Osiedle Piastowskie w Świebodzicach. Rozdz. 92801 -	Urząd Miejski	2019	2020	450 000,00	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia - ul. Droga Węgłowa w Świebodzicach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2023	421 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 28/78. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	61 940,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2026	1 486 000,00	90 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1. -	Urząd Miejski	2019	2020	139 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	83 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II. Rozdz. 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski	2021	2024	420 000,00	0,00	50 000,00	0,00	120 000,00	250 000,00
1.3.2.23	Remont wraz z przebudową budynków szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z zotoczeniem. Rozdz. 80101 -	Urząd Miejski	2019	2022	903 650,00	503 650,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	2 550 000,00	2 615 000,00	21 723 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.2	0,00	600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 304 000,00
1.3.2.6	250 000,00	250 000,00	1 900 000,00
1.3.2.7	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	208 300,00
1.3.2.11	200 000,00	465 000,00	865 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	160 050,00
1.3.2.14	0,00	0,00	286 700,00
1.3.2.15	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	400 000,00	300 000,00	1 340 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	903 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wydzielenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2019	2020	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Odwilgocenie oraz budowa instalacji GCO w budynku przy ul. Wiejskiej 14 w Świebodzicach. Rozdz. 70004 -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2019	2020	590 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykup i zamiana gruntów -	Urząd Miejski	2020	2022	1 195 000,00	100 000,00	1 000 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa wraz z remontem kompleksu sportowo-rekreacyjnego (basen otwarty) i Hali Sportowo-Widowskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach. - Poprawa infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski	2022	2026	6 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 195 000,00
1.3.2.28	1 500 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00

Burmistrz Miasta  
*Diana*  
 Paweł Ozga

### Załącznik nr 3

#### OBJAŚNIENIA DO WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2026. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 112.602.107,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 106.432.678,- zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków europejskich kwota – 512.246,- zł. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 6.169.429,- zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków europejskich to kwota 3.484.429,- zł.

Znaczny wzrost dochodów zwłaszcza bieżących wynika z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – Program 500+ - to kwota 22.821.000,- zł w skali roku.

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2020 roku wynosi 27.108.000,- zł i jest większa jedynie o 1.281.301,- zł w stosunku do roku 2019. Nie mniej należy również zauważyć, że faktycznie ten wzrost jest niższy niż w latach ubiegłych. W stosunku do roku 2018 do budżetu gminy wpłynie o 2.574.527,- zł mniej, co w przypadku 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 900.000,- zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 420.000,- zł. Łącznie plan dochodów dziale 756 został przedłożony na podstawie szacunkowego wykonania za rok 2019, dlatego plan w stosunku do roku 2019 zakłada zwiększenie dochodów w tym dziale jedynie o kwotę 1.188.459,- zł.

Subwencja oświatowa to kwota 15.374.944,- zł. Przyznana kwota subwencji na 2020 rok jest niższa od planowanej subwencji przyznanej na rok 2019 o kwotę 203.850,- zł . W stosunku do planu na 31.10.2019 roku mimo zwiększenie jej w trakcie roku, nadal jest niższa o kwotę 52.577,- zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 31.858.049,-zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 31.191.685,- zł, w tym z podatku od nieruchomości 16.488.840,- zł. W planie dochodów przewidziano wpływy z zaległości podatkowych z lat poprzednich , które są sukcesywnie ściągane. Na 2020 rok stawki podatku od nieruchomości nie zostały podniesione i kształtują się na poziomie 2018 roku.

Planowane dochody majątkowe w 2020 r. to kwota 6.169.429,- zł w tym ze sprzedaży majątku – 2.605.000,- zł. Pozostałe dochody to środki pochodzące z realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacji – 3.484.429,- zł.

Za gospodarowanie odpadami założono wpływy na poziomie 6.048.500,- zł. Mimo wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami i zwiększonego planu dochodów, wydatki na rok 2020 zaplanowano w kwocie 6.960.370,- zł. Nadal dochody z gospodarki odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków bieżących, lecz różnica uległa zmniejszeniu.

Plan wydatków ogółem to kwota 116.440.067,- zł, w tym bieżące planuje się na poziomie 105.119.427,- zł a na wydatki majątkowe zakłada się w 2020 roku kwotę 11.320.640,- zł co stanowi 9,72% wydatków ogółem.

Większość zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku jest kontynuacją zadań z roku 2019 i jest wykazana w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. W związku z przedłużeniem umowy z NFOŚiGW kontynuowane będzie zadanie dotyczące rozwoju funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych poprzez tworzenie terenów zielonych. Na rok 2020 plan wydatków to kwota 4.509.280,- zł. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w 2021 roku. Wprowadzono do planu zadań inwestycyjnych i jednocześnie przedsięwzięć nowe zadanie finansowane ze środków budżetu unii europejskiej dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Zadanie ma być realizowane do 2022 roku. Dotacja na wymianę kotłów to kwota 253.300,- zł.

Drugim nowym przedsięwzięciem w ramach wydatków bieżących finansowanie nowych miejsc w żłobkowych dla świebodzičkih maluchów. Łączna kwota tego przedsięwzięcia to 934.880,- zł. Okres realizacji to lata 2019-2021.

Nowym przedsięwzięciem realizowanym z środków własnych gminy ma być rozpoczęcie budowy małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach, gdzie koszt zadania przewidziano na 1.340.000,- zł. Realizacja jest również przewidziana do 2026 roku.

Kontynuowane będą również dopłaty w formie dotacji dla osób fizycznych w celu zakupu i montażu przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła (likwidacja w lokalach mieszkalnych kotłów grzewczych starej generacji) – koszt 100.000,- zł.

W związku z wprowadzonymi założeniami do budżetu na rok 2020 i lata następne limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na rok 2020 zamknął się kwotą 9.199.801,- zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 880.161,- zł a wydatki majątkowe – 8.319.640,- zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze Środków UE to kwota 3.240.101,- zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice.

Planowane przychody w 2020 roku to kwota 7.637.960,- zł , która będzie pochodziła z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody w 2020 roku to kwota 3.800.000,- zł z tego 500.000,- zł to spłata kredytów w banku Gospodarstwa Krajowego , 800.000,- to spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, 2.000.000 – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w kątach Wrocławskich oraz kwota 500.000,- zł to wykup obligacji. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 570.000,- zł.

Planowany deficyt w 2020 roku w kwocie 3.837.960,- zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu na koniec 2020 roku to kwota 17.817.960,- zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących na rok 2020 została zachowana reguła art. 242 uofp, iż pokrywane są one z dochodów bieżących a planowany wynik operacyjny budżetu to kwota 1.313.251,- zł.

Należy wskazać, iż w stosunku do lat ubiegłych znacznie wzrósł plan wydatków bieżących ( oświata , gospodarka komunalna, opłaty za wody opadowe, dopłaty do wody dla mieszkańców) co w dalszej perspektywie lat przy mniejszym tempie wzrostu dochodów bieżących może doprowadzić do znacznego zmniejszenia wyniku operacyjnego. Dlatego w dalszych latach założono niewielki wzrost dochodów bieżących, przy zachowaniu wydatków bieżących na poziomie stałym. Wymagać to będzie ze strony gminy dokonania korekt i oszczędności wydatków bieżących. Nieprzestrzeganie reżimu wydatkowego może być przyczyną niezachowania reguły wydatkowej, a tym samym brakiem możliwości uchwalenia budżetu. Niski wynik operacyjny może spowodować, że mogą się pojawić problemy z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia. To w perspektywie czasu odbiera możliwość zaciągania zobowiązań bo będzie istniało realne zagrożenie braku możliwości ich spłaty. Innym istotnym elementem , na który należy zwrócić uwagę jest konieczność ograniczenia również 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 częściowo 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.

Dlatego w 2020 roku będą realizowane te inwestycje, które są kontynuacją z lat poprzednich a sukcesywnie wprowadzane nowe w przypadku warunków , które pozwolą na ich realizację.