

**Uchwała nr/2020
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 2020 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/184/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice, 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 podpisania.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn
W1-348

UZASADNIENIE
do Uchwały nr/2020
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 2020 roku.

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2020 rok, koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice, co odzwierciedla załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.


RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W1-346

Burmistrz Miasta

Burmistrz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
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 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	4 500 219,87	2 555 288,21		
Wykonanie 2018	95 173 185,76	87 907 197,07	23 367 068,00	877 249,16	14 589 013,00	20 056 503,26	29 017 343,65	14 865 425,66	2 323 535,97	4 933 971,82		
Plan 3 kw. 2019	102 704 567,00	92 783 769,00	25 826 689,00	900 000,00	15 424 521,00	20 492 432,00	30 140 117,00	16 487 187,00	2 000 000,00	7 910 798,00		
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	16 566 419,94	2 134 155,99	2 969 868,71		
2020	114 733 722,00	108 564 293,00	27 098 727,00	900 000,00	15 819 429,00	33 554 452,00	31 191 685,00	16 498 840,00	2 805 000,00	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	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	32 000 000,00	32 912 000,00	16 900 000,00	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	0,00		
2024	108 890 570,00	107 390 570,00	26 898 570,00	950 000,00	15 400 000,00	31 000 000,00	33 142 000,00	17 000 000,00	900 000,00	0,00		
2025	107 300 000,00	106 300 000,00	27 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	31 342 000,00	17 500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	107 154 800,00	106 154 800,00	26 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	32 198 800,00	17 500 000,00	0,00	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 2018 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	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	0,00	466 625,39	0,00	0,00	15 291 777,01	15 291 326,00	205 050,93	
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	
Wykonanie 2019	100 175 448,68	92 318 493,95	31 678 704,35	0,00	0,00	0,00	409 964,15	0,00	0,00	7 856 954,73	7 674 825,30	167 770,13	
2020	118 317 592,00	107 333 432,00	36 786 574,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	10 984 160,00	7 983 660,00	292 660,00	
2021	107 007 900,00	102 526 640,00	36 140 904,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4 481 260,00	4 481 260,00	151 980,00	
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	
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	
2024	106 607 240,00	103 557 240,00	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	
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	
2026	105 704 800,00	103 089 800,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	901 425,66	0,00	9 074 438,47	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 438,47	0,00
Wykonanie 2018	-4 074 078,60	0,00	10 335 664,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 705 664,00	4 074 078,60
Plan 3 kw. 2019	-2 895 200,00	0,00	6 545 200,00	6 545 200,00	2 895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	-3 583 870,00	0,00	7 383 870,00	5 733 330,00	1 933 330,00	68 420,00	68 420,00	1 582 120,00	1 582 120,00
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 283 330,00	2 283 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:					
							4.4	4.4.1	4.4.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1	7.1	7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
Lp	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			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	17 650 000,00	0,00	3 506 070,94	5 580 509,41			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 418 294,97	788 294,97	3 951 709,72	10 657 373,72			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	20 919 347,49	394 147,48	1 098 882,00	1 098 882,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	14 374 147,48	394 147,48	5 751 871,96	8 363 457,49			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913 330,00	0,00	1 230 861,00	2 881 401,00			
2021	X	X	X	X	0,00	12 163 330,00	0,00	5 431 260,00	5 431 260,00			
2022	X	X	X	X	0,00	8 363 330,00	0,00	6 150 050,00	6 150 050,00			
2023	X	X	X	X	0,00	4 733 330,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 450 000,00	0,00	3 833 330,00	3 833 330,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 450 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00			

8) Skorygowania 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						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	9,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,35%	5,12%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,54%	11,48%	X	X	X	X
2020	5,83%	2,69%	6,16%	9,99%	11,51%	TAK	TAK
2021	5,85%	8,10%	10,45%	7,04%	9,16%	TAK	TAK
2022	5,86%	6,96%	10,27%	7,24%	9,36%	TAK	TAK
2023	5,46%	9,04%	10,33%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	3,77%	5,80%	6,98%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2025	1,92%	5,33%	X	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	2,21%	4,37%	X	6,04%	6,92%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	<p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x</p> <p>współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>	<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>	<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2017	115 028,35	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	228 452,32	4 319 971,82	4 319 971,82	4 287 226,49	193 500,21	193 500,21	139 225,34
Plan 3 kw. 2019	254 607,00	254 607,00	226 859,00	7 910 798,00	7 910 798,00	7 427 795,00	287 357,00	287 357,00	226 855,00
Wykonanie 2019	187 677,14	187 677,17	159 928,77	2 989 868,71	2 989 868,71	2 746 396,42	237 773,59	237 773,59	187 490,93
2020	667 246,00	667 246,00	667 246,00	3 484 429,00	3 484 429,00	3 321 888,00	865 161,00	865 161,00	770 494,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	700 000,00	22 592,00	17 321,00	0,00
2023	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X										
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	3 650 000,00	394 147,49	0,00	394 147,49	0,00	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	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	0,00
2021	3 750 000,00	0,00	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	0,00	X
2023	2 630 000,00	0,00	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	0,00	X
2025	0,00	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	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu obligacji 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 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)				43 225 661,00	4 937 990,00	2 348 252,00	2 771 085,00	2 050 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 767 090,00	458 730,00	22 592,00	1 085,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				41 458 571,00	4 481 260,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 319 490,00	1 243 990,00	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	0,00	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-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice". Rozdz. 75095 -	Urząd Miejski	2019	2020	64 000,00	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	27 142,00	5 271,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów! - r. 85505 -	Żłobek Miejski Nr 2 w Świebodzicach	2019	2021	934 880,00	577 370,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 792 400,00	827 280,00	50 660,00	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	675 280,00	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	151 990,00	50 660,00	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				37 906 171,00	3 664 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 550 000,00	2 615 000,00	25 920 858,00
1.a	0,00	0,00	1 360 568,00
1.b	2 550 000,00	2 615 000,00	24 560 290,00
1.1	0,00	0,00	4 553 048,00
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	934 880,00
1.1.2	0,00	0,00	3 382 480,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 129 180,00
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	21 367 810,00
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				37 666 171,00	5 263 810,00	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-Przemysławowej - 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	1 263 100,00	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	1 829 100,00	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	6 498 000,00	700 000,00	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice- rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem - r. 60016 -	Urząd Miejski	2018	2020	211 200,00	186 000,00	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 komórek 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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - r.92195 -	Urząd Miejski	2019	2020	226 200,00	50 000,00	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. 92601 -	Urząd Miejski	2019	2020	450 000,00	400 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 281/8, Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	61 940,00	27 100,00	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	1 488 000,00	142 910,00	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	98 500,00	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 zoloceniem, Rozdz. 80101 -	Urząd Miejski	2019	2022	923 700,00	523 700,00	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	21 177 810,00
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	4 083 100,00
1.3.2.6	250 000,00	250 000,00	1 700 000,00
1.3.2.7	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.11	200 000,00	465 000,00	865 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	27 100,00
1.3.2.18	400 000,00	300 000,00	1 392 910,00
1.3.2.19	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	923 700,00

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	9 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa wraz z remontem kompleksu sportowo-rekreacyjnego (basen otwarty) i Hall Sportowo-Widowiskowej 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	9 000,00
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
Olga Pawełczyk
 Pawełczyk

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2026. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 114.733.722,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 108.564.293,- zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków europejskich kwota – 667.246,- 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 27.098.727,- zł i jest większa jedynie o 1.272.028,- 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 15.819.429,- zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 33.554.452,-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 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 118.317.592,- zł , w tym bieżące planuje się na poziomie 107.333.432,- zł a na wydatki majątkowe zakłada się w 2020 roku kwotę 10.984.160,- zł co stanowi 9,39% 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 4.283.000,- 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. Łączna dotacja na wymianę kotłów to kwota 253.300,- zł.

Drugim nowym przedsięwzięciem w ramach wydatków bieżących finansowanie nowych miejsc 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 Świebodzičkih, gdzie koszt zadania przewidziano na 142.910,- 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 235.000,- 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 8.648.531,- zł , w tym limit na wydatki bieżące to kwota 880.161,- zł a wydatki majątkowe – 7.768.370,- zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze Środków UE to kwota 3.234.721,- zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice.

Planowane przychody w 2020 roku to kwota 7.383.870,- zł, w tym kredyty i pożyczki to kwota 5.733.330 a wolne środki to kwota 1.650.540,- zł. 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 3.583.870,- zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Planowana kwota długu na koniec 2020 roku to kwota 15.913.330,- zł, są to kredyty i obligacje.

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 1.230.861,- 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.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga