

**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 podjęcia.

Burmistrz Miasta  
*Orze*  
Paweł Orze

**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.

Burmistrz Miasta  
*Pawel Ozga*  
Pawel Ozga

*M*  
*Jerzy Świteński*  
ADWOKAT

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:   |   |                     |  |                              |                            | w tym:              |                      |  |              |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
|                  |                  | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5                      | z tego:             |                      |  |              |
|                  |                  |   |   |                     |  |                              |                            | 1.1.5.1             | 1.2                  |  |              |
|                  |                  | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody 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  | 20 318 793,53                | 29 018 131,98              | 14 711 557,99       | 7 059 742,58         | 4 500 219,87   | 2 555 286,21 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019  | 102 704 567,00   | 92 763 769,00   | 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   | 103 252 334,80   | 98 070 365,91   | 26 070 888,00   | 846 593,42          | 15 466 602,00  | 25 358 623,74                | 30 327 458,75              | 16 565 418,94       | 5 181 988,69         | 2 134 155,99   | 2 969 868,71 |
| 2020             | 115 013 782,00   | 108 844 333,00  | 27 098 727,00   | 900 000,00          | 15 866 106,00  | 33 787 815,00                | 31 191 685,00              | 16 488 840,00       | 6 189 429,00         | 2 605 000,00   | 3 484 429,00 |
| 2021             | 112 934 732,00   | 110 134 732,00  | 27 750 662,00   | 970 000,00          | 16 000 000,00  | 31 500 000,00                | 33 914 070,00              | 16 900 000,00       | 2 800 000,00         | 1 800 000,00   | 1 000 000,00 |
| 2022             | 111 765 610,00   | 110 065 610,00  | 27 783 610,00   | 970 000,00          | 16 400 000,00  | 32 000 000,00                | 32 912 000,00              | 16 900 000,00       | 1 700 000,00         | 1 000 000,00   | 700 000,00   |
| 2023             | 111 620 000,00   | 110 620 000,00  | 27 828 000,00   | 970 000,00          | 15 400 000,00  | 32 500 000,00                | 33 922 000,00              | 17 000 000,00       | 1 000 000,00         | 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       | 1 500 000,00         | 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       | 1 000 000,00         | 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                | 32 196 800,00              | 17 500 000,00       | 1 000 000,00         | 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 2019 r. poz. 899, 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 wyliczających 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 z wykonywaniem zasadami wyliczającymi 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:           |  |                                 |  |                            |         |         |               |   |  | 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 o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |         |               | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
|                  |                  |                   |  |                                 |  |                            | 2.1     | 2.1.1   | 2.1.2         |   |  |                     |   |        |
| 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 | 2.2           | 2.2.1   | 2.2.1.1  |                     |   |        |
| 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    | 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   | 488 625,39                 | 0,00    | 0,00    | 15 291 777,01 | 15 291 326,00   | 205 050,93   |                     |   |        |
| Plan 3 kw. 2019  | 105 599 767,00   | 91 664 887,00     | 32 409 003,00                                | 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   | 409 964,15                 | 0,00    | 0,00    | 7 656 964,73  | 7 674 825,30  | 167 770,13   |                     |   |        |
| 2020             | 118 841 258,00   | 107 898 566,00    | 36 811 571,00                                | 0,00                            | 0,00   | 570 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 10 942 692,00 | 7 942 192,00  | 292 660,00   |                     |   |        |
| 2021             | 109 184 732,00   | 102 526 640,00    | 36 140 904,00                                | 0,00                            | 0,00   | 720 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 6 658 092,00  | 6 658 092,00  | 151 980,00   |                     |   |        |
| 2022             | 107 965 610,00   | 102 238 950,00    | 36 140 904,00                                | 0,00                            | 0,00   | 679 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 5 725 660,00  | 5 725 660,00  | 50 660,00  |                     |   |        |
| 2023             | 107 990 000,00   | 101 500 000,00    | 36 140 904,00                                | 0,00                            | 0,00   | 595 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 6 490 000,00  | 6 490 000,00  | 0,00   |                     |   |        |
| 2024             | 106 607 240,00   | 103 557 240,00    | 36 140 904,00                                | 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   | 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   | 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:   |                                   |              |
|------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
|                  |  | 3.1                    | 4  | 4.1                               | 4.1.1  | 4.2                               |  | 4.2.1                             | 4.3          |
|                  | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu<br>x | Kredyty, pożyczki,<br>emisia papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x <sup>6)</sup> | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu 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             | -3 827 496,00  | 0,00                   | 7 627 496,00   | 5 733 330,00                      | 1 933 330,00   | 68 420,00                         | 68 420,00  | 1 825 746,00                      | 1 825 746,00 |
| 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         |

<sup>5)</sup> Imnożenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   | w tym: |  |
|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|---|---|---|--------|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> x | na pokrycie deficytu budżetu x |                       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 |
|                  |  |  |                                |                       |   |   |   |        |  |
| 4.4              | 4.4.1  | 4.5  | 4.5.1                          | 5                     | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.2   |        |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 3 270 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 3 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 3 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 3 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 3 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 3 750 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 3 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 3 630 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 2 283 330,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 1 450 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |

7) W pozycji należy ulić 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 |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|---------------|---|---|--|-----|--------|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |           |           |           |   |               |   |   |  |     |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |           |           | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi |     |        |   |
| 5.1.1.3          |  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 |   |               |   |   |  | 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  | 5 751 871,98  | 8 363 457,49   |     |        |   |
| 2020             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                      | 15 913 330,00 | 0,00  | 945 767,00  | 2 839 933,00   |     |        |   |
| 2021             | X  | X         | X         | X         | 0,00                                      | 12 163 330,00 | 0,00  | 7 608 092,00  | 7 608 092,00   |     |        |   |
| 2022             | X  | X         | X         | X         | 0,00                                      | 8 363 330,00  | 0,00  | 7 825 660,00  | 7 825 660,00   |     |        |   |
| 2023             | X  | X         | X         | X         | 0,00                                      | 4 733 330,00  | 0,00  | 9 120 000,00  | 9 120 000,00   |     |        |   |
| 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   |     |        |   |

b) 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  |        |        |        |     |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|-----------------|---|--------|--------|--------|-----|-------|--|
|                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00%   | x      | x      | x      | x   | x     |  |
| Wykonanie 2018  | 0,00%   | x      | x      | x      | x   | x     |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00%   | 2,35%  | x      | x      | x   | x     |  |
| Wykonanie 2019  | 0,00%   | 8,54%  | x      | x      | x   | x     |  |
| 2020            | 5,82%   | 2,31%  | 9,39%  | 11,51% | TAK | TAK   |  |
| 2021            | 5,88%   | 10,64% | 6,92%  | 9,04%  | TAK | TAK   |  |
| 2022            | 5,74%   | 10,92% | 7,94%  | 10,06% | TAK | TAK   |  |
| 2023            | 5,41%   | 12,44% | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK   |  |
| 2024            | 3,77%   | 5,80%  | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK   |  |
| 2025            | 1,92%   | 5,33%  | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK   |  |
| 2026            | 2,21%   | 4,37%  | 7,11%  | 8,00%  | TAK | TAK   |  |



| 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:  |  |   |
|   | 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   |
|   | 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 <sup>x</sup> | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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  |
| 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   | 228 855,00  |
| Wykonanie 2019  | 187 877,14  | 187 877,17  | 159 928,77                                     | 2 969 868,71  | 2 969 868,71  | 2 746 396,42                                   | 237 773,59  | 237 773,59   | 187 490,93  |
| 2020  | 667 246,00  | 667 246,00  | 667 246,00                                     | 3 484 429,00  | 3 484 429,00  | 3 321 885,00                                   | 885 161,00  | 885 161,00   | 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  | w tym:  |  |              | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydanki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na splate zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |
|   | w tym:  |  | z tego:      |  |            |               |  |   |  |  |  |        |
|   | 8.4   | 8.4.1  | 8.4.1.1      |  | 10.1       | 10.1.1        |  |   |  |  |  | 10.1.2 |
| 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 | bieżące      | majątkowe  |            |               |  |   |  |  |  |        |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 8.4   | 8.4.1  | 8.4.1.1      | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2   | 10.3  | 10.4   | 10.5   |  |        |
| Wykonanie 2017  | 5 314 750,87  | 5 314 750,87   | 3 030 865,62 | 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   | 5 295 808,90 | 13 582 136,00  | 186 683,00 | 13 385 453,00 | 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  | 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   |  |        |
| 2020  | 2 579 560,00  | 2 579 560,00   | 1 948 710,00 | 8 468 153,00   | 880 161,00 | 7 588 992,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2021  | 3 113 990,00  | 535 150,00   | 0,00         | 7 114 822,00   | 456 730,00 | 6 658 092,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2022  | 3 473 252,00  | 50 660,00  | 0,00         | 5 748 252,00   | 22 592,00  | 5 725 660,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2023  | 3 871 085,00  | 1 000 000,00   | 0,00         | 6 491 085,00   | 1 085,00   | 6 490 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2024  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 2 050 000,00   | 0,00       | 2 050 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2025  | 0,00  | 0,00   | 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<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:  |   | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                  |  |                                     |   |   | w tym:  |   |   |   |  |
|                  |  |                                     |   |   | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |   |   |  |
| Lp               |  |                                     |   |   |   |   |   |   |  |
| Wykonanie 2017   | 3 270 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018   | 3 650 000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 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  | 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. 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)  |  |                  |      | 52 498 705,00            | 7 114 822,00 | 5 748 252,00 | 6 491 085,00 | 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  |  |                  |      | 50 731 615,00            | 6 658 092,00 | 5 725 660,00 | 6 490 000,00 | 2 050 000,00 |            |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |  |                  |      | 14 534 490,00            | 3 113 990,00 | 3 473 252,00 | 3 871 065,00 | 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               | 25 570,00    | 17 321,00    | 1 085,00     | 0,00         |            |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu "ERASMUS" - Rytm dla Europy. - Poznawanie 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 wariata 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 | 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                | 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               | 357 510,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 13 007 400,00            | 2 697 260,00 | 3 450 660,00 | 3 870 000,00 | 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 | 4 039 100,00             | 1 175 280,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.2.2 | 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   | 50 660,00    | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.2.3 | Razem na rzecz klimatu w Gminie Świebodzice- realizacja zadań mitygacyjno-adaptacyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. -   | Urząd Miejski  | 2020             | 2023 | 8 715 000,00             | 1 370 000,00 | 3 400 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00         |            |
| 1.2     | Wydatki 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   |  |                  |      | 37 964 215,00            | 4 000 832,00 | 2 275 000,00 | 2 620 000,00 | 2 050 000,00 |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 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 | 35 035 312,00    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 1 360 568,00     |
| 1.b     | 2 550 000,00 | 2 615 000,00 | 33 674 744,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 13 768 048,00    |
| 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         | 934 890,00       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 12 597 480,00    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 3 629 180,00     |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 253 300,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 8 715 000,00     |
| 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 | 21 267 264,00    |
| 1.3.1   | 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.1   | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. -  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 240 000,00               | 150 000,00   | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 37 724 215,00            | 5 006 432,00 | 3 960 832,00 | 2 275 000,00 | 2 620 000,00 | 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 -   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2026 | 6 670 400,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.2.2 | Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej  |   |                  |      |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.3   | Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 -  | 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   | - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej   |   |                  |      |                          |              |              |              |              |              |
| 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. 60095 -  | 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   | Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 60001 - 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, Stowackiego 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 | 665 000,00               | 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 8-24 w Świebodzicach - r. 70004 -   | Miejski Zarząd Nieruchomości              | 2019             | 2020 | 305 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13  | Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piśudkiego w Świebodzicach - r.92195 -   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 226 200,00               | 0,00         | 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 | 60 000,00                | 60 000,00    | 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 | 457 244,00               | 153 622,00   | 303 622,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17  | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 28/18. 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               | 45 000,00    | 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 | 99 500,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21  | Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II. Rozdz. 60016 -  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 420 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 120 000,00   | 250 000,00   |
|           | Poprawa infrastruktury drogowej.  |   |                  |      |                          |              |              |              |              |              |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 190 000,00       |
| 1.3.2    | 2 550 000,00 | 2 616 000,00 | 21 077 264,00    |
| 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         | 4 063 100,00     |
| 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         | 0,00             |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00         | 457 244,00       |
| 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         | 45 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 0,00         | 420 000,00       |

| 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   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.23 | Remont wraz z przebudową budynków szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z zotoczeniem. Rozdz. 80101 -  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2022 | 923 700,00               | 523 700,00 | 100 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 1 185 000,00             | 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-Widowskiej 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 |
| 1.3.2.29 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Straym Jaworowie - Ochrona środowiska r. 90002   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2021 | 96 800,00                | 0,00       | 3 210,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00         | 0,00         | 923 700,00       |
| 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     |
| 1.3.2.29 | 0,00         | 0,00         | 3 210,00         |

Burmistrz Miasta  
  
Paweł Ozga

**OBJAŚNIENIA DO WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2026. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 115.013.762,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 108.844.333,- 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 15.866.106,- zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 33.787.815,-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 118.841.258,- zł , w tym bieżące planuje się na poziomie 107.898.566,- zł a na wydatki majątkowe zakłada się w 2020 roku kwotę 10.942.692,- zł co stanowi 9,19% 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.

Kolejnym przedsięwzięciem jest nowe wieloletnie zadanie - „Razem na rzecz klimatu w Gminie Świebodzičke – realizacja zadań mitygacyjno-adaptacyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury”. Zadanie ma być realizowane w latach 2020-2023 na łączną kwotę 8.715.000,- zł, z czego w 2020 planuje się kwotę 75.000,- zł na studium wykonalności i dokumentację projektową. Zadanie będzie objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

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 8.466.153,- zł , w tym limit na wydatki bieżące to kwota 880.161,- zł a wydatki majątkowe – 7.585.992,- zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze Środków UE to kwota 3.309.721,- zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice.

Planowane przychody w 2020 roku to kwota 7.627.496,- zł, w tym kredyty i pożyczki to kwota 5.733.330 a wolne środki to kwota 11.894.166,- 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 3.827.496,- 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 945.767,- 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

*Ozga*  
Paweł Ozga