

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.

UZASADNIENIE

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. Opis zmian w załączniku nr 3 – objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	91 362 050,12	84 302 307,54	21 055 735,00	904 122,63	13 009 525,00	20 316 793,53	29 016 131,38	14 711 557,99	7 059 742,58	4 500 219,87	2 555 288,21	
Wykonanie 2018	95 173 185,76	87 907 197,07	23 367 088,00	877 249,16	14 589 013,00	20 056 503,26	29 017 343,65	14 865 425,66	7 265 988,69	2 323 535,97	4 933 971,82	
Plan 3 kw. 2019	102 704 567,00	92 783 769,00	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	103 252 334,60	98 070 365,91	26 070 888,00	846 593,42	15 466 602,00	25 358 823,74	30 327 458,75	16 565 419,94	5 181 968,69	2 134 155,99	2 969 868,71	
2020	114 642 603,86	107 510 349,86	27 098 727,00	900 000,00	16 294 422,00	31 962 385,86	31 254 815,00	16 488 840,00	7 132 254,00	2 155 000,00	4 897 254,00	
2021	115 022 971,00	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	4 888 239,00	2 000 000,00	2 888 239,00	
2022	115 011 013,00	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	4 945 403,00	1 000 000,00	3 945 403,00	
2023	111 695 000,00	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	1 075 000,00	1 075 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	90 460 624,46	80 796 236,60	27 279 172,50	0,00	0,00	419 050,81	0,00	0,00	0,00	9 664 387,86	9 494 303,55	120 216,98
Wykonanie 2018	99 247 264,36	83 955 487,35	29 535 701,99	0,00	0,00	466 625,39	0,00	0,00	0,00	15 291 777,01	15 291 326,00	205 050,93
Plan 3 kw. 2019	105 599 767,00	91 684 887,00	32 409 003,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	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	0,00	7 856 954,73	7 674 825,30	167 770,13
2020	116 937 274,86	106 598 582,86	36 044 433,84	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 338 692,00	7 788 192,00	177 660,00
2021	112 665 796,00	102 526 640,00	36 140 904,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	10 139 156,00	10 139 156,00	151 980,00
2022	111 211 013,00	101 619 184,00	36 140 904,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	9 591 829,00	9 591 829,00	50 660,00
2023	108 065 000,00	101 500 000,00	36 140 904,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	6 565 000,00	6 565 000,00	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	0,00	3 050 000,00	2 125 000,00	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	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	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-2 294 671,00	0,00	7 487 496,00	5 733 330,00	540 505,00	68 420,00	68 420,00	1 685 746,00	1 685 746,00
2021	2 357 175,00	2 357 175,00	1 392 825,00	0,00	0,00	1 392 825,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 825,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 330,00	2 283 330,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 650 000,00	0,00	3 506 070,94	5 580 509,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	20 919 347,48	394 147,48	1 098 882,00	1 098 882,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 374 147,48	394 147,48	5 751 871,96	8 363 457,49
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 825,00	15 913 330,00	0,00	911 767,00	2 665 933,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 163 330,00	0,00	7 608 092,00	9 000 917,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 363 330,00	0,00	8 446 426,00	8 446 426,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 733 330,00	0,00	9 120 000,00	9 120 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	3 833 330,00	3 833 330,00
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	5,78%	2,25%	5,10%	9,39%	11,51%	TAK	TAK
2021	5,68%	11,12%	13,66%	6,69%	8,81%	TAK	TAK
2022	5,74%	11,72%	13,00%	7,96%	10,08%	TAK	TAK
2023	5,41%	12,44%	13,81%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2024	3,77%	5,80%	6,98%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2025	1,92%	5,33%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2026	2,21%	4,37%	x	7,29%	8,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	226 855,00
Wykonanie 2019	187 677,14	187 677,17	159 928,77	2 969 868,71	2 969 868,71	2 746 396,42	237 773,59	237 773,59	187 490,93
2020	695 291,00	695 291,00	691 084,00	3 484 429,00	3 484 429,00	3 321 888,00	914 792,00	914 792,00	794 332,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 888 239,00	2 888 239,00	2 888 239,00	416 730,00	416 730,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 945 403,00	3 945 403,00	3 945 403,00	25 818,00	25 818,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 314 750,87	5 314 750,87	3 030 965,62	7 610 186,00	188 982,00	7 421 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 578 882,82	7 578 882,82	5 295 609,90	13 582 136,00	196 683,00	13 385 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 406 784,00	915 792,00	7 490 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 532 824,00	535 150,00	0,00	13 079 886,00	3 105 730,00	9 974 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 241 829,00	50 660,00	0,00	9 542 647,00	25 818,00	9 516 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 870 000,00	1 000 000,00	0,00	6 491 162,00	1 162,00	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

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

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

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

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 319 242,00	8 406 784,00	13 079 886,00	9 542 647,00	6 491 162,00	2 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 425 927,00	915 792,00	3 105 730,00	25 818,00	1 162,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 893 315,00	7 490 992,00	9 974 156,00	9 516 829,00	6 490 000,00	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:				20 315 027,00	3 339 352,00	3 949 554,00	7 267 647,00	3 871 162,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 530 927,00	759 792,00	416 730,00	25 818,00	1 162,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 -	Urząd Miejski	2015	2023	194 055,00	27 156,00	28 920,00	20 547,00	1 162,00	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	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	54 173,00	9 694,00	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	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	20 606,00	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	357 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 784 100,00	2 579 560,00	3 532 824,00	7 241 829,00	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	2 453 900,00	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	50 660,00	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	75 000,00	1 370 000,00	3 400 000,00	3 870 000,00	0,00
1.1.2.4	Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach. Rozdz. 90001 -	Urząd Miejski	2020	2022	5 776 700,00	0,00	835 564,00	3 791 169,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 550 000,00	2 615 000,00	44 735 479,00
1.a	0,00	0,00	4 048 502,00
1.b	2 550 000,00	2 615 000,00	40 686 977,00
1.1	0,00	0,00	18 427 715,00
1.1.1	0,00	0,00	1 203 502,00
1.1.1.1	0,00	0,00	77 785,00
1.1.1.2	0,00	0,00	43 951,00
1.1.1.3	0,00	0,00	63 867,00
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	17 224 213,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	4 626 733,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 004 215,00	5 067 432,00	9 130 332,00	2 275 000,00	2 620 000,00	2 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 895 000,00	156 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. -	Urząd Miejski	2019	2021	240 000,00	136 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej ulicy Aleje Lipowe w Świebodzicach wraz z remontem oświetlenia i przejść dla pieszych -	Urząd Miejski	2020	2021	2 655 000,00	20 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 109 215,00	4 911 432,00	6 441 332,00	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 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2026	6 670 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2023	1 283 100,00	40 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - r. 90095 -	Urząd Miejski	2016	2021	4 960 900,00	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. 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	215 000,00	120 000,00	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	0,00	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	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 Węglowa 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	153 122,00	304 122,00	0,00	0,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2026	1 488 000,00	142 910,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 550 000,00	2 615 000,00	26 307 764,00
1.3.1	0,00	0,00	2 845 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 655 000,00
1.3.2	2 550 000,00	2 615 000,00	23 462 764,00
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	120 000,00
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	37 000,00
1.3.2.18	400 000,00	300 000,00	1 392 910,00

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						
1.3.2.19	Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1. -	Urząd Miejski	2019	2020	139 000,00	35 600,00	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	93 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II. Rozdz. 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski	2021	2024	420 000,00	0,00	50 000,00	0,00	120 000,00	250 000,00
1.3.2.23	Remont wraz z przebudową budynków szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z zotoczeniem. Rozdz. 80101 -	Urząd Miejski	2019	2022	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	1 195 000,00	100 000,00	1 000 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa wraz z remontem kompleksu sportowo-rekreacyjnego (basen otwarty) i Hali Sportowo-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
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
1.3.2.30	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Księcia Bolka 17 w Świebodzicach r.85505 -	Urząd Miejski	2020	2021	2 500 000,00	20 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	35 600,00
1.3.2.20	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	420 000,00
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
1.3.2.30	0,00	0,00	2 500 000,00

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2026. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 114.642.603,86 zł, w tym dochody bieżące to kwota 107.510.349,86 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków europejskich kwota – 695.291 zł. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 7.132.254 zł, w tym dotacje na zadania 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 20.380.000 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 zauważyć, że faktycznie ten wzrost jest niższy niż w latach ubiegłych o 3.855.828 zł. co oznacza, że w porównaniu do 2018 roku do budżetu gminy wpłynie o 2.583.800 zł mniej środków a to 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 w 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 1.329.186 zł. Subwencja oświatowa to kwota 16.294.422 zł. Przyznana kwota subwencji na 2020 rok jest wyższa od subwencji przyznanej na 2019 rok o kwotę 827.820 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 31.962.385,86 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 31.254.815 zł, w tym z podatku od nieruchomości 16.488.840 zł. W planie dochodów przewidziano wpływy z zaległości podatkowych z lat poprzednich, które sukcesywnie są ściągane. Na 2020 rok stawki podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 2018 roku. Planowane dochody majątkowe w 2020 roku to kwota

7.132.254 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.155.000 zł. Pozostałe dochody to środki 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 7.034.870 zł. Nadal dochody z gospodarki odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków bieżących, lecz różnica uległa zmniejszeniu.

Plan wydatków ogółem to kwota 116.937.274,86 zł., w tym bieżące planuje się na poziomie 106.598.582,86 zł a na wydatki majątkowe zakłada się w 2020 roku kwotę 10.338.692 zł co stanowi 8,8 % 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 NFOŚiGW kontynuowane będzie zdanie 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 przedsięwziąć 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 jest 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 Świebodziicach, gdzie koszt zadania przewidziano na 142.910 zł. Realizacja przewidziana jest do 2026 roku. Zadanie dotyczące remontu drogi gminnej wraz z remontem oświetlenia i przejść dla pieszych ul. Aleje Lipowe realizowane będzie z wydatków bieżących gminy z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 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 120.000 zł. Wprowadzono nowe zadanie pn.” Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji

deszczowej w Świebodzicach” lata 2021-2022, które będzie dofinansowane ze środków unijnych . Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 5.776.700 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 8.406.784 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 915.792 zł. a wydatki majątkowe – 7.490.992 zł. Łączny limit wydatków na programy, projekty i zadania realizowane ze środków UE to kwota 3.339.352 zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice.

Planowane przychody w 2020 roku to kwota 7.487.496 zł, w tym kredyty i pożyczki to kwota 5.733.330 zł a wolne środki to kwota 1.685.746 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 zł w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze, 2.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich oraz kwota 500.000 zł to wykup obligacji oraz przelew na rachunek lokat 1.392.825 zł. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 570.000 zł.

Planowany deficyt w 2020 roku w kwocie 2.294.671 zł, który zostanie sfinalizowany 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 911.767 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, ponieważ będzie istniało zagrożenie 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.