

Projekt

przedłożony przez
Burmistrza Miasta Świebodzice.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice
na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/354/2022 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2027 załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 2015	72 924 359,32	63 915 458,20	16 854 569,00	954 057,31	11 699 858,00	8 337 281,30	26 069 692,59	14 472 739,35	9 008 901,12	2 888 657,25	6 111 575,66	
Wykonanie 2016	78 711 514,29	75 339 429,85	18 950 398,00	849 058,55	12 141 644,00	16 961 902,28	26 436 427,02	14 258 919,28	3 372 084,44	2 839 409,59	527 463,85	
Wykonanie 2017	91 362 050,12	84 302 307,54	21 055 735,00	904 122,63	13 009 525,00	20 316 793,53	29 016 131,38	14 711 557,99	7 059 742,58	4 500 219,87	2 555 288,21	
Wykonanie 2018	95 173 185,76	87 907 197,07	23 367 088,00	877 249,16	14 589 013,00	20 056 503,26	29 017 343,65	14 865 425,66	7 265 988,69	2 323 535,97	4 933 971,82	
Wykonanie 2019	103 252 334,60	98 070 365,91	26 070 888,00	846 593,42	15 466 602,00	25 358 823,74	30 327 458,75	16 565 419,94	5 181 968,69	2 134 155,99	2 969 868,71	
Wykonanie 2020	113 337 816,27	106 060 198,93	26 326 262,00	975 882,80	16 294 422,00	32 256 965,03	30 206 667,10	15 323 096,97	7 277 617,34	1 760 551,93	5 425 574,21	
Plan 3 kw. 2021	112 251 356,41	105 276 152,61	26 051 903,00	900 000,00	17 448 855,00	29 530 924,61	31 344 470,00	16 488 840,00	6 975 203,80	2 300 000,00	4 665 203,80	
Wykonanie 2021	121 852 675,63	115 994 358,83	28 199 426,00	1 970 535,41	22 189 204,00	30 174 671,31	33 460 522,11	15 834 146,01	5 858 316,80	2 848 909,17	2 950 912,34	
2022	126 710 057,55	114 970 283,55	27 528 235,40	1 271 089,00	20 040 446,00	28 068 049,35	38 062 463,80	15 902 170,00	11 739 774,00	2 900 000,00	8 799 774,00	
2023	105 685 489,89	93 174 904,82	27 828 000,00	1 678 691,00	15 400 000,00	12 695 010,00	35 573 203,82	17 000 000,00	12 510 585,07	2 250 200,00	10 239 985,07	
2024	104 972 790,00	88 175 290,00	26 898 570,00	1 434 720,00	15 400 000,00	11 000 000,00	33 442 000,00	17 000 000,00	16 797 500,00	1 739 875,00	14 457 625,00	
2025	91 170 000,00	87 800 000,00	27 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	11 500 000,00	32 842 000,00	17 500 000,00	3 370 000,00	618 500,00	2 251 500,00	
2026	89 032 000,00	87 304 800,00	26 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	11 500 000,00	33 346 800,00	17 500 000,00	1 727 200,00	500 000,00	0,00	
2027	88 054 800,00	87 054 800,00	26 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	10 400 000,00	34 196 800,00	17 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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 2015	74 968 524,52	60 727 540,63	25 271 807,37	0,00	0,00	479 747,38	0,00	0,00	0,00	14 240 983,89	12 640 379,63	243 652,82
Wykonanie 2016	77 407 143,84	71 716 373,00	26 207 301,50	0,00	0,00	448 353,13	0,00	0,00	0,00	5 690 770,84	5 690 523,32	143 359,26
Wykonanie 2017	90 460 624,46	80 796 236,60	27 279 172,50	0,00	0,00	419 050,81	0,00	0,00	0,00	9 664 387,86	9 494 303,55	120 216,98
Wykonanie 2018	99 247 264,36	83 955 487,35	29 353 701,99	0,00	0,00	466 625,39	0,00	0,00	0,00	15 291 777,01	15 291 326,00	205 050,93
Wykonanie 2019	100 175 448,68	92 318 493,95	31 678 704,35	0,00	0,00	409 964,15	0,00	0,00	0,00	7 856 954,73	7 674 825,30	167 770,13
Wykonanie 2020	109 826 605,48	99 918 304,82	32 368 927,34	0,00	0,00	238 919,50	0,00	0,00	0,00	9 908 300,66	7 358 300,66	103 112,28
Plan 3 kw. 2021	118 798 918,41	104 605 922,61	37 850 704,84	0,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	14 192 995,80	12 892 135,80	752 640,00
Wykonanie 2021	112 644 727,60	102 701 082,76	35 725 877,94	0,00	0,00	111 764,10	0,00	0,00	0,00	9 943 644,84	8 320 290,13	303 060,21
2022	131 049 687,06	116 759 215,28	42 934 246,16	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	14 290 471,78	11 605 691,78	328 171,42
2023	102 055 489,89	80 250 726,00	41 559 119,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	21 804 763,89	21 804 763,89	90 000,00
2024	102 689 460,00	83 557 240,00	41 559 119,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	19 132 220,00	19 132 220,00	0,00
2025	90 170 000,00	84 250 000,00	41 559 119,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00
2026	87 582 000,00	84 239 800,00	41 559 119,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 342 200,00	3 342 200,00	0,00
2027	88 054 800,00	85 439 800,00	41 559 119,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2015	-2 044 165,20	0,00	6 539 833,22	3 145 800,00	0,00	0,00	0,00	3 394 033,22	2 044 165,20
Wykonanie 2016	1 304 370,45	0,00	4 084 268,02	2 484 400,00	0,00	0,00	0,00	1 599 868,02	0,00
Wykonanie 2017	901 425,66	0,00	9 074 238,47	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 238,47	0,00
Wykonanie 2018	-4 074 078,60	0,00	10 335 664,13	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 705 664,13	4 074 078,60
Wykonanie 2019	3 076 885,92	0,00	2 611 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 585,53	0,00
Wykonanie 2020	3 511 210,79	0,00	7 771 801,45	5 733 330,00	0,00	68 420,15	0,00	1 970 051,30	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 547 562,00	0,00	10 297 562,00	5 800 000,00	2 050 000,00	2 527 511,00	2 527 511,00	1 970 051,00	1 970 051,00
Wykonanie 2021	9 207 948,03	0,00	7 483 012,24	0,00	0,00	2 527 512,02	0,00	4 955 500,22	0,00
2022	-4 339 629,51	0,00	8 139 629,51	0,00	0,00	513 254,51	0,00	7 626 375,00	4 339 629,51
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
2027	0,00	0,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 800,00	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 400,00	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	3 187 917,57	6 581 950,79
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	3 623 056,85	5 222 924,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 650 000,00	0,00	3 506 070,94	5 580 309,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 418 294,97	0,00	3 951 709,72	10 657 373,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 374 147,48	394 147,48	5 751 871,96	8 363 457,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 913 330,00	0,00	6 141 894,11	8 180 365,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 963 330,00	0,00	670 230,00	5 167 792,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 163 330,00	0,00	13 293 276,07	20 776 288,31
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 330,00	0,00	-1 788 931,73	6 350 697,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 733 330,00	0,00	12 924 178,82	12 924 178,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	4 618 050,00	4 618 050,00
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
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00

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 2015	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,02%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,95%	19,27%	x	x	x	x
2022	4,87%	-1,47%	1,87%	10,61%	12,64%	TAK	TAK
2023	5,25%	17,13%	19,93%	9,18%	11,21%	TAK	TAK
2024	3,73%	6,75%	9,01%	10,33%	12,36%	TAK	TAK
2025	1,88%	5,22%	x	9,73%	11,76%	TAK	TAK
2026	2,44%	4,57%	x	6,68%	8,67%	TAK	TAK
2027	0,46%	2,56%	x	6,11%	8,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	16 780,00	16 780,00	16 720,00	4 661 917,64	4 661 917,64	4 661 917,64	54 606,71	54 606,71	39 513,03
Wykonanie 2016	121 050,00	121 050,00	102 892,50	436 833,90	436 833,90	436 833,90	150 590,58	150 590,58	102 892,50
Wykonanie 2017	115 026,35	115 026,35	97 772,40	2 555 288,21	2 555 288,21	2 555 288,21	143 065,34	143 065,34	97 772,47
Wykonanie 2018	250 052,67	250 052,67	226 452,32	4 319 971,82	4 319 971,82	4 287 226,49	193 500,21	193 500,21	139 225,34
Wykonanie 2019	187 677,14	187 677,17	159 928,77	2 969 868,71	2 969 868,71	2 746 396,42	237 773,59	237 773,59	187 490,93
Wykonanie 2020	683 043,24	683 043,24	678 836,61	4 012 749,21	4 012 749,21	3 736 808,09	605 605,24	605 605,24	504 836,56
Plan 3 kw. 2021	263 075,00	263 075,00	261 909,00	2 813 204,00	2 813 204,00	2 813 204,00	709 054,00	709 054,00	588 367,00
Wykonanie 2021	224 807,25	224 807,25	223 640,59	2 813 204,00	1 372 104,31	1 372 104,31	509 619,35	509 619,35	409 540,65
2022	201 167,00	201 167,00	201 167,00	4 711 138,00	4 711 138,00	4 682 276,00	283 267,46	283 267,46	204 996,07
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 882,89	268 882,89	201 472,00
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
2027	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 2015	6 690 573,79	6 690 573,79	4 272 819,80	7 720 516,00	40 720,00	7 679 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 643 591,55	1 643 591,55	0,00	1 659 635,67	16 044,12	1 643 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 314 750,87	5 314 750,87	3 030 965,62	7 610 186,00	188 982,00	7 421 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	133 736,00	7 578 882,82	5 295 609,90	13 582 136,00	196 683,00	13 385 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 858 814,56	4 858 814,56	2 356 291,31	5 355 197,00	203 357,00	5 151 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 374 520,05	2 374 520,05	1 965 785,12	2 800 395,63	425 875,58	2 374 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 057 404,00	2 057 404,00	1 223 197,00	12 154 980,00	2 386 054,00	9 768 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 774 830,73	1 774 830,73	1 036 544,04	9 216 878,12	2 436 802,12	6 780 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 032 568,42	3 032 568,42	2 286 221,62	11 070 598,88	283 267,46	10 787 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 037 000,00	7 037 000,00	5 468 560,00	22 045 004,89	268 882,89	21 776 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	0,00	0,00	19 132 220,00	0,00	19 132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 022 200,00	0,00	3 022 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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 2015	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 650 000,00	394 147,49	0,00	394 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 800 000,00	394 147,48	0,00	394 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 070 828,32	11 070 598,88	22 045 004,89	19 132 220,00	4 695 000,00	3 022 200,00
1.a	- wydatki bieżące				764 581,00	283 267,46	268 882,89	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 306 247,32	10 787 331,42	21 776 122,00	19 132 220,00	4 695 000,00	3 022 200,00
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:				19 066 551,52	3 016 099,88	2 835 882,89	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				764 581,00	283 267,46	268 882,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 -	Urząd Miejski	2015	2023	223 066,31	27 380,00	26 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdz. 90005 -	Urząd Miejski	2019	2023	95 339,69	41 262,46	11 240,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	2022	2023	171 012,00	85 506,00	85 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.	Szkoła Podstawowa nr 3	2022	2023	172 388,00	86 194,00	86 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.	Urząd Miejski	2022	2023	102 775,00	42 925,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 301 970,52	2 732 832,42	2 567 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. - r. 90095	Urząd Miejski	2016	2022	4 295 300,00	24 778,00	0,00	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	2023	427 970,52	328 171,42	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa). Rozdz. 90001 -	Urząd Miejski	2020	2023	7 296 700,00	2 375 883,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zielony transport publiczny - r. 60004 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2024	6 031 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta r. 70004 -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2022	2023	251 000,00	4 000,00	247 000,00	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	59 965 023,77
1.a	552 150,35
1.b	59 412 873,42
1.1	11 351 982,77
1.1.1	552 150,35
1.1.1.1	53 472,00
1.1.1.2	52 503,35
1.1.1.3	171 012,00
1.1.1.4	172 388,00
1.1.1.5	102 775,00
1.1.2	10 799 832,42
1.1.2.1	24 778,00
1.1.2.2	418 171,42
1.1.2.3	4 105 883,00
1.1.2.4	6 000 000,00
1.1.2.5	251 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 004 276,80	8 054 499,00	19 209 122,00	13 632 220,00	4 695 000,00	3 022 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 004 276,80	8 054 499,00	19 209 122,00	13 632 220,00	4 695 000,00	3 022 200,00
1.3.2.1	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2026	6 670 400,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2023	1 303 100,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2026	6 498 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.4	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa - nawierzchnia- r.70005 -	Urząd Miejski	2011	2023	3 352 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem - r. 70095 -	Urząd Miejski	2018	2026	865 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	465 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2023	457 244,00	0,00	304 122,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2024	11 348 000,00	815 280,00	5 400 000,00	4 984 720,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II. Rozdz. 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski	2020	2023	970 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont wraz z przebudową budynków szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z zotoczeniem. Rozdz. 80101 -	Urząd Miejski	2019	2023	923 700,00	134 000,00	389 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykup i zamiana gruntów -	Urząd Miejski	2020	2022	3 481 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa wraz z remontem kompleksu sportowo-rekreacyjnego (basen otwarty) i Hali Sportowo-Widowskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach. - Poprawa infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski	2022	2026	5 694 000,00	194 000,00	1 292 800,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 457 200,00
1.3.2.12	"Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej" na działkach nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1, Świebodzice 60016 -	Urząd Miejski	2021	2022	1 612 840,00	1 092 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia - ul. Droga Węglowa w Świebodzicach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2023	210 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach - Budżet Obywatelski - r. 90095 -	Urząd Miejski	2021	2022	489 800,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych r.60016 - Przejścia dla pieszych	Urząd Miejski	2021	2022	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania r. 60095 - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2022	2022	3 586 700,00	3 586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+II w Świebodzicach -	Urząd Miejski	2021	2022	330 099,80	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach programu MALUCH+ -	Urząd Miejski	2021	2022	1 801 000,00	76 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zamiast węgla wozimy turystów r. 90095 -	Urząd Miejski	2022	2025	732 265,00	7 265,00	150 000,00	200 000,00	375 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	48 613 041,00
1.3.1	0,00
1.3.2	48 613 041,00
1.3.2.1	1 600 000,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	800 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	865 000,00
1.3.2.6	304 122,00
1.3.2.7	11 200 000,00
1.3.2.8	850 000,00
1.3.2.9	523 700,00
1.3.2.10	105 000,00
1.3.2.11	5 694 000,00
1.3.2.12	1 092 840,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	320 000,00
1.3.2.15	162 000,00
1.3.2.16	3 586 700,00
1.3.2.17	136 000,00
1.3.2.18	76 636,00
1.3.2.19	732 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016 -	Urząd Miejski	2022	2024	10 630 000,00	135 000,00	5 247 500,00	5 247 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach r.60016 -	Urząd Miejski	2022	2025	4 960 000,00	60 000,00	980 000,00	1 550 000,00	2 370 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi ulica Sezamkowa 60016 -	Urząd Miejski	2022	2023	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095 -	Urząd Miejski	2022	2023	2 500 000,00	20 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2022	6 277 128,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	10 630 000,00
1.3.2.21	4 960 000,00
1.3.2.22	150 000,00
1.3.2.23	2 500 000,00
1.3.2.24	24 778,00

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022-2027. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 126.710.057,55 zł, w tym dochody bieżące to kwota 114.970.283,55 zł. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 11.739.774 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 8.799.774 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 28.068.049,35 zł. Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, w 2022 roku wynosi 27.528.235,40 zł i jest wyższa o 1.476.332,40 zł w stosunku do planu w roku 2021.

W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 1.271.089 zł. Subwencja to kwota 20.040.446 zł. Przyznana kwota subwencji na 2022 rok jest wyższa od planowanej subwencji przyznanej na rok 2021 o kwotę 2.591.591 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 38.062.463,80 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości to 15.902.170 zł., wartość ta została przyjęta na podstawie planu na koniec III kwartału 2021 r. Stawki podatku od nieruchomości, które decyzją Rady Miejskiej są niezmiennie od 2018 r. mają bezpośredni wpływ na niskie dochody bieżące gminy oraz zaniżają wynik operacyjny. Za gospodarowanie odpadami założono wpływy na poziomie 5.875.000 zł, a wydatki na rok 2022 zaplanowano w kwocie 8.195.524 zł. Niskie dochody z gospodarki odpadami komunalnymi wynikają ze stawek uchwalanych przez Radę Miejską i w znacznej części nie pokrywają wydatków.

Planowane dochody majątkowe w 2022 r. to kwota 11.739.774 zł w tym ze sprzedaży majątku – 2.900.000 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł oraz dotacji 8.799.774 zł w tym pochodzących ze środków UE – 4.711.138 zł.

Plan wydatków ogółem to kwota 131.049.687,06 zł, w tym bieżące planuje się na poziomie 116.759.215,28 zł, a na wydatki majątkowe zakłada się w 2022 roku kwotę 14.290.471,78 zł.

Wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadanie bieżące obejmujące lata 2022 – 2023 p.n. ” Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach”. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 446.175 zł, przy dofinansowaniu ze środków UE w kwocie 378.775 zł. Następne nowe zadanie wprowadzone do przedsięwzięć to „Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta”. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 251.000 zł przy dofinansowaniu w wysokości 204.000 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku są kontynuacją zadań z roku 2021 i znajdują odzwierciedlenie w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Najistotniejszymi kontynuowanymi zadaniami inwestycyjnym są:

- „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)”. Limit wydatków w roku 2022 to kwota 2.375.883 zł, na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 1.730.000 zł. Łączne nakłady to kwota 7.296.700 zł.

- „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej" na działkach nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1, Świebodzice – łączne nakłady finansowe 1.612.840 zł.

- „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania” - Polski Ład, łączne nakłady to kwota 3.586.700 zł, kwota dofinansowania to 3.228.000 zł oraz zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” – modernizacja przejść w rejonie ul. Świdnickiej 50 i ul. Wolności 23, współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Wprowadzono nowe zadania pn:

„Zamiast węgla wozimy turystów” kwota na 2022 rok 7.265 zł, nakłady ogółem 732.265 zł, projekt partnerski z Jaworzyną Śląską,

„Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa” – wartość zadania 10.630.000 zł, kwota dofinansowania to 9.970.250 zł. Wydatek w roku 2022 r. kwota 135.000 zł to koszt dokumentacji,

„Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” wartość zadania 4.960.000 zł, kwota dofinansowania to 4.655.000 zł. W 2022 r. wydatek w kwocie 60.000 zł dotyczy kosztów PFU,

„ Budowa drogi ulica Sezamkowa” kwota dokumentacji 150.000 zł,

„ Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach” – koszt zadania 2.500.000 zł, gmina pozyskała promesę wstępną na dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 2.450.000 zł.

Zabezpieczono kwotę w wysokości 194.000 zł na zadanie „Przebudowa wraz z modernizacją kompleksów sportowo-rekreacyjnych (ul. Rekreacyjna 1 i ul. Mieszka Starego 6) w Świebodzicach.

Gmina została wybrana do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na zadanie „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach”. Kwota dofinansowania wyniesie 4.150.000 zł. Po przeprowadzonym przetargu najniższa oferta przewyższa zabezpieczone w budżecie środki i aby podpisać umowę zwiększono limit zobowiązań do kwoty 11.200.000 zł. Limit wydatków przypadający na rok 2022 to kwota 815.280 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera Zał. nr 2 do WPF.

Niski poziom dochodów, szczególnie w sytuacji przejścia przez gminę nowej jednostki oświatowej, która jest znacznym obciążeniem budżetu gminy w 2022 roku oraz w latach następnych, ma wpływ na ograniczenie realizacji nowych przedsięwzięć. Na realizację dochodów ma również wpływ pandemia Covid 19, która w sposób odczuwalny ma przełożenie na wysokość dochodów w 2022 r. Dodatkowym obciążeniem po stronie wydatków są kontynuowane przez Gminę dopłaty do wody i ścieków, co ma znaczny wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej.

W związku z wprowadzonymi założeniami do budżetu na rok 2022 i lata następne limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na rok 2022 zamknął się kwotą 11.070.598,88 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 283.267,46 zł, a na wydatki majątkowe – 10.787.331,42 zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków UE to kwota 3.016.099,88 zł. Limit na pozostałe zadania to kwota 8.054.499 zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Planowane przychody w 2022 roku to kwota 8.139.629,51 zł, na którą składają się: wolne środki w kwocie 7.626.375 zł oraz pozostałe przychody - 513.254,51 zł w tym:

- kwota 127.192 zł środki z roku ubiegłego jakie gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa „Przejścia dla pieszych”,
- kwota 39.899,88 zł środki z programu „Laboratoria przyszłości”,
- kwota 236.463,19 zł niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kwota 109.699,44 zł środki z roku ubiegłego na realizację zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Rozchody w 2022 roku to kwota 3.800.000 zł, jest to spłata kredytu wobec Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 430.000 zł.

Planowany deficyt w 2022 roku w kwocie 4.339.629,51 zł, zostanie sfinansowany z wolnych środków. Planowana kwota długu na koniec 2022 roku to 8.363.330 zł.

Planowany wynik operacyjny budżetu, przed uwzględnieniem wartości wolnych środków w wysokości 7.626.375 zł, to kwota -1.788.931,73 zł. Uwzględniając wolne środki to wartość 5.837.443,27 zł. Wysokość wyniku operacyjnego ma wpływ na indywidualny wskaźnik 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 wydatków inwestycyjnych, których realizacja jest najczęściej możliwa przy korzystaniu z kredytów czy pożyczek. Dlatego gmina powinna realizować inwestycje, które mogą być finansowane ze źródeł bezzwrotnych lub w znacznej części refundowanych. Możliwość finansowania inwestycji jedynie z kredytów czy też obligacji zaczyna być w przypadku gminy ograniczona, gdyż może zaistnieć brak możliwości ich spłaty w przyszłości.

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 2022 r.

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2022 rok, koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice, co odzwierciedlają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. Opis zmian w załączniku nr 3 – objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.