

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia..... roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice
na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 226 - 229, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach **uchwała**, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świebodzice obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu;
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób spłaty długu oraz relacje kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy;
- 3) zaciągania w 2024 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LXXIII/386/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2023-2029.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie

W związku z wymaganiami zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok, staje się koniecznym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Świebodzice na lata 2024-2032.

Wieloletnia prognoza finansowa jest obecnie istotnym elementem zarządzania finansami publicznymi, daje możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej i możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć w dłuższym okresie. W projekcie złożonej uchwały, wieloletnia prognoza finansowa gminy, określa dla każdego roku, który jest objęty prognozą wartość dochodów bieżących i majątkowych, wydatki na obsługę długu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu już zaciągniętego oraz jaki planuje się zaciągnąć, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, relacje z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, ich spełnieniu lub nie oraz kwoty wydatków majątkowych i bieżących wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wszystkie te dane zawarte są w załącznikach do projektu niniejszej uchwały.

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⁾	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	
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	
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	2 928 660,31	
Wykonanie 2022	117 304 548,91	109 153 305,00	27 528 235,40	1 271 089,00	20 040 446,00	28 556 840,77	31 756 693,83	16 123 100,62	8 151 243,91	2 381 319,78	5 507 573,46	
Plan 3 kw. 2023	130 832 902,63	115 787 251,63	22 965 009,00	2 007 594,00	27 000 608,00	26 979 123,24	36 834 917,39	16 804 000,00	15 045 651,00	3 100 000,00	11 905 651,00	
2024	129 488 042,55	111 974 775,00	30 900 060,00	3 073 426,00	29 011 850,00	11 067 863,00	37 921 576,00	18 280 000,00	17 513 267,55	3 840 000,00	13 633 267,55	
2025	120 902 595,00	116 844 095,00	32 166 962,00	3 199 436,00	30 201 336,00	11 500 000,00	39 776 361,00	19 329 480,00	4 058 500,00	2 618 500,00	1 400 000,00	
2026	121 536 962,00	119 809 762,00	33 164 138,00	3 298 619,00	31 137 577,00	11 500 000,00	40 709 428,00	19 628 694,00	1 727 200,00	1 687 200,00	0,00	
2027	122 417 505,00	121 417 505,00	33 993 241,00	3 381 084,00	31 916 016,00	10 400 000,00	41 727 164,00	20 119 411,00	1 000 000,00	960 000,00	0,00	
2028	124 732 942,00	124 192 942,00	34 843 072,00	3 465 611,00	32 713 916,00	10 400 000,00	42 770 343,00	20 622 396,00	540 000,00	500 000,00	0,00	
2029	125 677 766,00	125 637 766,00	35 714 149,00	3 552 251,00	33 531 764,00	9 000 000,00	43 839 602,00	21 137 956,00	40 000,00	0,00	0,00	
2030	125 102 766,00	125 062 766,00	35 714 149,00	3 552 251,00	33 531 764,00	9 000 000,00	43 264 602,00	21 137 956,00	40 000,00	0,00	0,00	
2031	125 102 766,00	125 062 766,00	35 714 149,00	3 552 251,00	33 531 764,00	9 000 000,00	43 264 602,00	21 137 956,00	40 000,00	0,00	0,00	

2032	125 152 766,00	125 112 766,00	35 714 149,00	3 552 251,00	33 531 764,00	9 000 000,00	43 314 602,00	21 137 956,00	40 000,00	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
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
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
Wykonanie 2022	120 534 981,56	107 391 178,09	40 002 183,58	0,00	0,00	478 164,23	0,00	0,00	0,00	13 143 803,47	10 459 052,07	328 171,39
Plan 3 kw. 2023	137 818 039,92	116 676 710,92	45 770 086,49	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	21 141 329,00	18 861 329,00	1 317 400,00
2024	138 193 352,85	112 463 844,50	52 536 280,50	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	25 729 508,35	23 449 008,35	3 377 499,15
2025	119 302 595,00	113 663 473,00	53 954 760,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 639 122,00	3 639 122,00	1 400 000,00
2026	119 536 962,00	114 800 108,00	55 411 539,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 854,00	2 736 854,00	0,00
2027	119 717 505,00	115 948 109,00	56 796 827,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 769 396,00	1 769 396,00	0,00
2028	122 007 942,00	117 107 590,00	58 216 748,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 352,00	2 900 352,00	0,00
2029	122 952 766,00	118 337 766,00	59 672 167,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	2 615 000,00	0,00
2030	122 952 766,00	118 337 766,00	59 672 167,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	2 615 000,00	0,00
2031	122 952 766,00	118 337 766,00	59 672 167,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	2 615 000,00	0,00
2032	122 952 766,00	118 337 766,00	59 672 167,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	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	9 074 238,47	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
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
Wykonanie 2022	-3 230 432,65	0,00	12 940 960,27	0,00	0,00	777 630,27	0,00	12 163 330,00	3 230 432,65
Plan 3 kw. 2023	-6 985 137,29	0,00	10 615 137,29	5 600 000,00	1 970 000,00	478 182,29	478 182,29	4 536 955,00	4 536 955,00
2024	-8 705 310,30	0,00	10 988 640,30	10 200 000,00	8 440 934,54	264 375,76	264 375,76	524 264,54	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	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	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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. 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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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:					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					
	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	5 580 309,41
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 163 330,00	0,00	13 293 276,07	20 776 288,31
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 363 330,00	0,00	1 762 126,91	14 703 087,18
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 333 330,00	0,00	-889 459,29	4 125 678,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	-489 069,50	299 570,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	3 180 622,00	3 180 622,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	5 009 654,00	5 009 654,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	5 469 396,00	5 469 396,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 225 000,00	0,00	7 085 352,00	7 085 352,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	6 725 000,00	6 725 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 725 000,00	6 725 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 000,00	6 775 000,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,02%	3,51%	x	x	x	x
2024	3,26%	0,54%	4,34%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2025	2,47%	3,97%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2026	2,66%	5,44%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	3,08%	5,58%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2028	2,88%	6,71%	x	4,89%	4,90%	TAK	TAK
2029	2,67%	6,59%	x	3,57%	3,58%	TAK	TAK
2030	2,08%	6,02%	x	4,12%	4,13%	TAK	TAK
2031	1,96%	5,91%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2032	1,95%	5,89%	x	5,75%	5,75%	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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2019	187 677,14	187 677,14	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
Wykonanie 2021	224 807,26	224 807,26	223 640,59	1 372 104,31	1 372 104,31	1 372 104,31	508 619,35	508 619,35	408 540,65
Wykonanie 2022	183 765,04	183 765,04	183 765,04	1 418 950,01	1 418 950,01	1 390 088,09	167 498,79	167 498,79	92 911,90
Plan 3 kw. 2023	195 010,00	195 010,00	195 010,00	3 120 526,00	3 120 526,00	3 117 319,12	390 323,19	390 323,19	313 233,67
2024	7 088,00	7 088,00	7 088,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	30 000,00	30 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
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
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
Wykonanie 2022	2 956 578,98	2 956 578,98	2 241 022,78	2 826 435,80	167 498,79	2 658 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 507 238,20	2 507 238,20	1 468 216,13	18 003 452,19	390 323,19	17 613 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 251 509,20	30 000,00	21 221 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 639 122,00	0,00	3 639 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:						
					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	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
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
Wykonanie 2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 wyliczaniu 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 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 200 510,00	21 251 509,20	3 639 122,00	1 200 000,00	0,00	26 090 631,20
1.a	- wydatki bieżące				253 066,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 947 444,00	21 221 509,20	3 639 122,00	1 200 000,00	0,00	26 060 631,20
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:				253 066,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				253 066,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 -	Urząd Miejski	2015	2024	253 066,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 947 444,00	21 221 509,20	3 639 122,00	1 200 000,00	0,00	26 060 631,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 947 444,00	21 221 509,20	3 639 122,00	1 200 000,00	0,00	26 060 631,20
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	850 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2025	1 383 100,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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	450 000,00	350 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2025	457 244,00	0,00	304 122,00	0,00	0,00	304 122,00
1.3.2.6	Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2024	11 388 000,00	5 861 009,20	0,00	0,00	0,00	5 861 009,20
1.3.2.8	Remont wraz z przebudową budynków szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem. Rozdz. 80101 -	Urząd Miejski	2019	2025	923 700,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Wykup i zamiana gruntów -	Urząd Miejski	2020	2024	6 844 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016 -	Urząd Miejski	2022	2024	15 130 000,00	9 747 500,00	0,00	0,00	0,00	9 747 500,00
1.3.2.13	Budowa drogi ulica Sezamkowa 60016 -	Urząd Miejski	2022	2025	150 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 60016 -	Urząd Miejski	2022	2024	1 703 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski	2023	2025	3 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świebodzice została sporządzona zgodnie z regulacją art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Swym zakresem obejmuje lata 2024-2032, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2024 roku oraz prognozę na lata 2025-2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2024-2032. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 129.488.042,55 zł, w tym dochody bieżące to kwota 111.974.775 zł. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 17.513.261,55 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 27.028 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 11.067.863 zł. Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2024 roku wynosi 30.900.060 zł , w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 3.073.426 zł. Subwencja to kwota 29.011.850 zł. i jest wyższa o 2.011.242 zł w stosunku do planu na koniec III kw. 2023r.(w związku z zaplanowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz zaplanowanym wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli w 2024r.)

Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 37.921.576 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości to 18.280.000 zł., wartość ta została przyjęta na podstawie planu na koniec III kwartału 2023 r. podwyższona o proponowane stawki do uchwalenia przez Radę Miejską na 2024 rok. 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. Spadek dochodów bieżących jest poważnym zagrożeniem utrzymania właściwych relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Za gospodarowanie odpadami założono wpływy na poziomie 8.044.000 zł, przyjmując minimalną podwyżkę stawek za gospodarowanie odpadami, a wydatki na rok 2024 zaplanowano w kwocie 9.915.624 zł.

Planowane dochody majątkowe w 2024 r. to kwota 17.513.267,55 zł w tym ze sprzedaży majątku – 3.840.000 zł, z dotacji pochodzących ze środków UE – 19.940 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł, dotacje i środki krajowe 13.613.327,55 zł.

Plan wydatków ogółem to kwota 138.193.352,85 zł , w tym bieżące planuje się na poziomie 112.463.884,50 zł, a na wydatki majątkowe zakłada się w 2024 roku kwotę 25.729.508,35 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku są kontynuacją zadań z roku 2023 i znajdują odzwierciedlenie w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Najistotniejszymi kontynuowanymi zadaniami inwestycyjnym są:

- „Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa” – łączne nakłady to kwota 15.130.000 zł, kwota dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. to 7.976.202 zł. Wydatek w roku 2024 r. kwota 9.747.500 zł,
- Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach” – łączne nakłady to 1.703.000 zł, dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. to kwota 799.180,20 zł Wydatek w roku 2024 to kwota 850.000 zł
- „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach”. Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie w 2024 r. wyniesie 1.500.000 zł. Łączny koszt zadania to kwota 11.348.000 zł, plan wydatków na 2024 r. to 5.861.009,20 zł,”
- Wykup i zamiana gruntów - środki przeznaczone w związku z nabywaniem gruntów pod budownictwo mieszkalne, rozwój usług ,nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne po podziałach geodezyjnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu 3.363.000 zł ,
- Ciepłe Mieszkanie , na które wysokość nakładów ogółem wynosi 3.800.000 zł. ,limit wydatków w 2024r. to kwota 1.400.000zł ,zadanie jest finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera Zał. nr 2 do WPF.

Na realizację dochodów ma w dalszym ciągu pandemia Covid 19, wojna w Ukrainie oraz bardzo wysoka inflacja, która w sposób odczuwalny ma przełożenie na wysokość dochodów a w szczególności na wysokość wydatków w 2024 r.

Dodatkowym obciążeniem po stronie wydatków są kontynuowane przez Gminę dopłaty do wody i ścieków oraz dopłaty do transportu miejskiego, co ma znaczny wpływ na poziom nadwyżki operacyjnej.

W związku z wprowadzonymi założeniami do budżetu na rok 2024 i lata następne limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na rok 2024 zamknął się kwotą 21.251.509,20 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 30.000 zł, a na wydatki majątkowe – 21.221.509,2 zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków UE to kwota 30.000 zł. Limit na pozostałe zadania to kwota 21.221.509,20 zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Planowane przychody w 2024 roku to kwota 10.988.640,30 zł, na którą składają się: którą stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 524.264,54, zł, nadwyżki z lat ubiegłych 264.375,76 zł oraz kredyt 10.200.000 zł. Rozchody w 2024 roku to kwota 2.283.330 zł, jest to spłata kredytu wobec Banku BNP Paribas S.A.. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 1.010.000 zł.

Planowany deficyt w 2024 roku w kwocie 8.705.310,30 zł, zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 264.375,76 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.440.934,54 zł. Planowana kwota długu na koniec 2024 roku to kwota 18.250.000 zł.

Planowany wynik operacyjny budżetu, przed uwzględnieniem wartości wolnych środków w wysokości 524.264,54 zł, to kwota -489.069,50 zł. Uwzględniając wolne środki to wartość 299.570,80 zł. Wysokość wyniku operacyjnego ma wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia. W perspektywie czasu ma to wpływ na możliwość zaciągania zobowiązań, ponieważ istnieje 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.