

RS.271.4.2020

Świebodzice, 12.05.2020 r.

Zapytanie nr 2
z dnia 07.05.2020 r.

Dotyczy: „Udzielenie Gminie Świebodzice w 2020 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 07.05.2020 r. na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zapytanie Wykonawcy:

1. Jakie należy przyjąć terminy płatności odsetek od kredytu?
 - miesięcznie – do ostatniego dnia każdego miesiąca,
 - kwartalnie – do 25 dnia każdego kwartału.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na wekslu i deklaracji wekslowej była kontrasygnata Skarbnika?
3. Prosimy o przedstawienie następujących informacji:
 - a) zestawienia kredytów i pożyczek przewidzianych do spłaty kredytem z podaniem nazwy wierzyciela, rodzaju zobowiązania i kwoty spłaty,
 - b) dokumentu stwierdzającego wybór Burmistrza (zaświadczenie Komisji Wyborczej),
 - c) aktualnego wykazu zobowiązań z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek z podaniem: nazwy wierzyciela, rodzaju zobowiązania, daty zawarcia umowy, daty całkowitej spłaty, kwoty zaangażowania wg umowy, pozostałej kwoty do spłaty, zabezpieczenia,
 - d) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla organu wykonawczego za 2018 r.
 - e) informacji o stanie mienia komunalnego,
 - f) uchwały w sprawie WPF z 27.04.2020 r. (uchwała nie jest zamieszczona na stronie internetowej)

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, iż należy przyjąć termin płatności odsetek od kredytu – miesięcznie – do ostatniego dnia każdego miesiąca.
2. Tak. Zamawiający wyraża zgodę, aby na wekslu i deklaracji wekslowej była kontrasygnata Skarbnika Miasta.
3. Zamawiający przekazuje następujące informacje:

- a) Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony przede wszystkim na pokrycie planowanego deficytu, który wystąpi, mimo wykonania budżetu za I kwartał 2020 r. oraz na wykup obligacji i częściową spłatę kredytu do Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
- b) Poniżej załącznik nr 1 – zaświadczenie Komisji Wyborczej stwierdzające wybór Burmistrza Miasta.
- c) Poniżej załącznik nr 2 – tabela aktualny wykaz zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.
- d) Poniżej załącznik nr 3 – uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
- e) Informacja o stanie mienia komunalnego znajduje się w linku [jhttps://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/03/490.pdf](https://www.bip.swiebodzice.pl/upload/upload/zarzadzenia/kadencja_2018-2023/2020/03/490.pdf)
- f) Poniżej załącznik nr 4 – zarządzenie nr 511/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020 – 2026.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

Zaś. nr 1.

Świebodzice, dnia 6 listopada 2018 r.

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Świebodzicach stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 4 listopada 2018 r.

Pan
OZGA Paweł

wybrany został
BURMISTRZEM MIASTA ŚWIEBODZICE



Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Świebodzicach

Piotr Zalewski

Piotr Zalewski

Aktualny wykaz zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji

* zobowiązania dotyczące tylko kredytów i obligacji

W WPF w rub. 6 kwota długu - 14.374.147,48 zł, w tym jest kwota długu w wysokości 394.147.48 do spłaty, która będzie dokonana z wydatków.

UCHWAŁA NR X/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2018 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy Świebodzice za 2018 rok,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
- 4) informacją o stanie mienia Gminy Świebodzice za 2018 rok,
- 5) stanowiskiem (opinią i wnioskiem) Komisji Rewizyjnej,

Rada Miejska w Świebodzicach udziela Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zdzisław Pantal
Zdzisław Pantal

RADCA PRAWNY
Jarosław Woźniak

Uzasadnienie

W terminie nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Świebodzicach podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Świebodzice.

Burmistrz Miasta Świebodzice przedłożył Radzie Miejskiej w Świebodzicach w dniu 29 marca 2019 r. dokumenty wymagane przepisami przytoczonymi na wstępie tj:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2018 rok,
- 2) sprawozdanie finansowe Gminy Świebodzice za 2018 rok,
- 3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Świebodzice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2018 rok,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Świebodzice za 2018 rok.

Uchwała w sprawie absolutorium podejmowana jest na podstawie wniosku składanego przez Komisję Rewizyjną, który podlegał zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z dokumentami określonymi w art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podjęcie niniejszej uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium jest uzasadnione.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn



**ZARZĄDZENIE NR 511/2020
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE**

z dnia 27 kwietnia 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. 232 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 i 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
[Signature]
Paweł Ozga

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 i 3 do niniejszego zarządzenia. Opis zmian w załączniku nr 3 – objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Burmistrz Miasta
Ozga
Paweł Ozga



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:
			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
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	91 362 050,12	84 302 307,54			21 055 735,00	904 122,63	13 008 525,00	20 318 793,53	29 016 131,38	14 711 557,99	7 059 742,68	4 500 219,87	2 555 288,21
Wykonanie 2018	95 173 185,76	87 907 197,07			23 367 068,00	877 249,16	14 589 013,00	20 059 503,26	29 017 343,85	14 885 426,86	7 265 988,69	2 323 535,97	4 933 971,82
Plan 3 kw. 2019	102 704 587,00	92 783 766,00			25 826 699,00	900 000,00	15 424 521,00	20 492 432,00	30 140 117,00	18 487 187,00	9 920 798,00	2 000 000,00	7 910 798,00
Wykonanie 2019	103 252 334,60	98 070 365,81			26 070 889,00	846 593,42	15 466 802,00	25 358 823,74	30 327 458,75	18 565 419,94	5 181 988,68	2 134 155,99	2 969 868,71
2020	113 326 309,00	107 158 880,00			27 108 000,00	900 000,00	15 374 944,00	32 582 251,00	31 191 985,00	16 488 840,00	6 166 429,00	2 805 000,00	3 484 429,00
2021	110 757 900,00	107 957 900,00			27 173 830,00	970 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	32 814 070,00	16 900 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00
2022	110 090 000,00	108 390 000,00			27 108 000,00	970 000,00	15 400 000,00	32 000 000,00	32 912 000,00	16 900 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00
2023	109 900 000,00	108 900 000,00			27 108 000,00	970 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	33 922 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	108 890 570,00	107 390 570,00			26 898 570,00	960 000,00	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	32 186 800,00	17 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu rocznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje od 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, wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							odsilki i dyskonto 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 odsilek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsilki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w ramach świadczeń z tytułu zaległości na wkład krajowy x	odsilki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaległości na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:	
Wykonanie 2017	30 460 624,46	80 798 238,60	27 279 172,50	0,00	0,00	419 050,81	0,00	0,00	9 684 387,86	9 494 303,55	120 216,98	
Wykonanie 2018	99 247 264,36	83 955 487,35	29 535 701,99	0,00	0,00	488 625,39	0,00	0,00	15 291 777,01	15 291 328,00	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	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	409 984,15	0,00	0,00	7 856 954,73	7 674 825,30	167 770,13	
2020	116 910 179,00	105 933 019,00	38 372 714,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	10 977 160,00	7 976 860,00	285 860,00	
2021	107 007 900,00	102 526 840,00	38 140 904,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4 481 260,00	4 481 260,00	151 980,00	
2022	106 290 000,00	102 239 950,00	38 140 904,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	4 050 050,00	2 325 860,00	50 860,00	
2023	106 270 000,00	102 500 000,00	38 140 904,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00	2 770 000,00	0,00	
2024	106 607 240,00	103 557 240,00	38 140 904,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 050 000,00	0,00	
2025	106 300 000,00	102 750 000,00	38 140 904,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	
2026	105 704 800,00	103 089 800,00	38 140 904,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 615 000,00	0,00	

Wykazanie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		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	
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	3 800 000,00	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 posycjach należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 650 000,00	0,00	3 508 070,94	5 580 508,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 418 294,97	788 284,97	3 951 708,72	10 657 373,72
Plan 3 kw. 2018	x	x	x	x	0,00	20 919 347,49	394 147,48	1 098 882,00	1 098 892,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 374 147,48	394 147,48	5 751 871,98	8 383 457,49
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913 330,00	0,00	1 223 861,00	2 874 401,00
2021	x	x	x	x	0,00	12 163 330,00	0,00	5 431 260,00	5 431 280,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 363 330,00	0,00	6 150 050,00	6 150 050,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 733 330,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	3 833 330,00	3 833 330,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	0,00%	x	12,58%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	9,17%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	2,35%	4,33%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	8,54%	10,91%	x	x	x	x	x	x
	5,88%	2,70%	5,43%	8,69%	10,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,85%	8,10%	9,51%	9,31%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,88%	8,96%	9,38%	8,42%	8,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,48%	9,04%	9,56%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,77%	5,80%	6,20%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,92%	5,33%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,21%	4,37%	x	6,04%	6,92%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:					w tym:	
			3.1	3.1				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017		801 425,66	0,00	0,00	9 074 438,47	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 438,47	0,00		
Wykonanie 2018		-4 074 078,60	0,00	0,00	10 335 664,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 664,00	4 074 078,60		
Plan 3 kw. 2019		-2 895 200,00	0,00	0,00	6 545 200,00	6 545 200,00	2 895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		3 078 885,92	0,00	0,00	2 611 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 585,53	0,00		
2020		-3 583 870,00	0,00	0,00	7 383 870,00	5 733 330,00	1 933 330,00	0,00	0,00	0,00	1 650 540,00	1 650 540,00		
2021		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach 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 6 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	143 085,34	143 085,34	97 772,47
Wykonanie 2018	250 052,67	250 052,67	228 452,32	4 319 971,82	4 319 971,82	4 287 228,49	193 500,21	193 500,21	139 225,34
Plan 3 kw. 2019	254 607,00	254 607,00	228 859,00	7 910 798,00	7 910 798,00	7 427 795,00	287 357,00	287 357,00	228 855,00
Wykonanie 2019	187 677,14	187 677,17	159 828,77	2 969 868,71	2 969 868,71	2 746 398,42	237 773,59	237 773,59	187 490,93
2020	592 248,00	592 248,00	592 246,00	3 484 429,00	3 484 429,00	3 321 888,00	810 161,00	810 161,00	685 494,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	416 730,00	38 614,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	22 592,00	17 321,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków powołanego 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 i samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	3 030 865,62	7 810 186,00	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	5 295 609,80	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 2018	4 858 814,56	4 858 814,56	2 358 281,31	5 355 197,00	203 357,00	5 151 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 283 660,00	2 283 660,00	1 948 710,00	8 625 321,00	880 161,00	7 745 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	827 260,00	535 150,00	0,00	4 937 990,00	458 730,00	4 481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 660,00	50 660,00	0,00	2 348 252,00	22 592,00	2 325 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 771 065,00	1 085,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						w tym:				
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	
Wykonanie 2017	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 650 000,00	394 147,49	0,00	394 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	3 650 000,00	394 147,49	0,00	394 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	3 800 000,00	394 147,48	0,00	394 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.3.1 – 8.3.1.1. w pozycjach oznaczonych symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chwas ten nie podlega wyłączeniu 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 zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

024

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 205 611,00	8 925 321,00	4 937 990,00	2 348 252,00	2 771 085,00	2 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 787 090,00	890 181,00	456 730,00	22 592,00	1 085,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 438 521,00	7 745 160,00	4 481 260,00	2 325 660,00	2 770 000,00	2 050 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 319 490,00	3 013 821,00	1 243 990,00	73 252,00	1 085,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 527 090,00	730 181,00	416 730,00	22 592,00	1 085,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 -	Urząd Miejski	2015	2023	190 216,00	25 570,00	28 920,00	17 321,00	1 085,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "ERASMUS" - Rytm dla Europy. - Poznanwanie kolejnych krajów, ich kultury, tradycji i osiągnięć - rozdz. 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	2018	2020	116 371,00	43 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	2019	2021	139 499,00	26 128,00	9 894,00	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
1.1.1.8	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdz. 90005 -	Urząd Miejski	2019	2022	82 122,00	27 142,00	20 806,00	5 271,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowe miejsca zlozkowe dla świebodzickich maluchów! - r. 85505 -	Żłobek Miejski Nr 2 w Świebodzicach	2019	2021	934 880,00	577 370,00	387 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 792 400,00	2 283 660,00	827 280,00	50 860,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. - r. 90095	Urząd Miejski	2016	2021	3 539 100,00	2 233 000,00	875 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdz. 90005 -	Urząd Miejski	2019	2022	253 300,00	50 690,00	151 980,00	50 690,00	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				37 898 121,00	5 811 500,00	3 894 000,00	2 275 000,00	2 770 000,00	2 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. -	Urząd Miejski	2019	2021	240 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 550 000,00	2 615 000,00	26 697 648,00
1.a	0,00	0,00	1 380 588,00
1.b	2 550 000,00	2 615 000,00	24 537 080,00
1.1	0,00	0,00	4 332 148,00
1.1.1	0,00	0,00	1 170 588,00
1.1.1.1	0,00	0,00	72 896,00
1.1.1.2	0,00	0,00	43 951,00
1.1.1.3	0,00	0,00	35 822,00
1.1.1.4	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	53 019,00
1.1.1.7	0,00	0,00	934 880,00
1.1.2	0,00	0,00	3 181 580,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 908 280,00
1.1.2.4	0,00	0,00	253 300,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 550 000,00	2 615 000,00	21 585 500,00
1.3.1	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 848 121,00	6 461 500,00	3 664 000,00	2 276 000,00	2 770 000,00	2 060 000,00
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. 60095 -	Urząd Miejski	2016	2021	4 980 900,00	2 060 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 60001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2026	6 488 000,00	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	3 362 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Dofinacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła - r. 60005 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2018	2020	330 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice- rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem - r. 60016 -	Urząd Miejski	2018	2020	211 200,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwiększenie zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem - r. 70095 -	Urząd Miejski	2018	2026	885 000,00	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	395 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - r. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	226 200,00	160 050,00	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	460 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych, Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2023	421 000,00	180 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 281/8, Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	61 940,00	4 800,00	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	142 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1. -	Urząd Miejski	2019	2020	139 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach, Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	93 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II, Rozdz. 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski	2021	2024	420 000,00	0,00	50 000,00	0,00	120 000,00	250 000,00
1.3.2.23	Remont wraz z przebudową budynków szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z zotoczeniem, Rozdz. 60101 -	Urząd Miejski	2019	2022	903 660,00	313 660,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	2 560 000,00	2 615 000,00	21 375 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.2	0,00	800 000,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 304 000,00
1.3.2.8	250 000,00	250 000,00	1 700 000,00
1.3.2.7	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.11	200 000,00	465 000,00	865 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	160 050,00
1.3.2.14	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2.18	400 000,00	300 000,00	1 392 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	713 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa wartyłacji 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-Widowskowej 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

Ogółem

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 195 000,00
1.3.2.28	1 500 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2026. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 113.326.309,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 107.16.880,- zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków europejskich kwota – 592.246,- zł. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 6.169.429,- zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków europejskich to kwota 3.484.429,- zł.

Znaczny wzrost dochodów zwłaszcza bieżących wynika z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – Program 500+ - to kwota 22.821.000,- zł w skali roku.

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2020 roku wynosi 27.108.000,- zł i jest większa jedynie o 1.281.301,- zł w stosunku do roku 2019. Nie mniej należy również zauważyć, że faktycznie ten wzrost jest niższy niż w latach ubiegłych. W stosunku do roku 2018 do budżetu gminy wpłynie o 2.574.527,- zł mniej, co w przypadku dochodów bieżących jest poważnym zagrożeniem utrzymania właściwych relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 900.000,- zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 420.000,- zł. Łącznie plan dochodów dziale 756 został przedłożony na podstawie szacunkowego wykonania za rok 2019, dlatego plan w stosunku do roku 2019 zakłada zwiększenie dochodów w tym dziale jedynie o kwotę 1.188.459,- zł.

Subwencja oświatowa to kwota 15.374.944,- zł. Przyznana kwota subwencji na 2020 rok jest niższa od subwencji przyznanej na rok 2019 o kwotę 49.577,- zł .

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 32.582.2517,-zł.

Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 31.191.685,- zł, w tym z podatku od nieruchomości 16.488.840,- zł. W planie dochodów przewidziano wpływy z zaległości podatkowych z lat poprzednich , które są sukcesywnie ściągane. Na 2020 rok stawki podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 2018 roku.

Planowane dochody majątkowe w 2020 r. to kwota 6.169.429,- zł w tym ze sprzedaży majątku – 2.605.000,- zł. Pozostałe dochody to środki pochodzące z realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacji – 3.484.429,- zł.

Za gospodarowanie odpadami założono wpływy na poziomie 6.048.500,- zł . Mimo wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami i zwiększonego planu dochodów, wydatki na rok 2020 zaplanowano w kwocie 6.960.370,- zł. Nadal dochody z gospodarki odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków bieżących, lecz różnica uległa zmniejszeniu.

Plan wydatków ogółem to kwota 116.910.179,- zł , w tym bieżące planuje się na poziomie 105.933.019,- zł a na wydatki majątkowe zakłada się w 2020 roku kwotę 10.977.160,- zł co stanowi 9,39% wydatków ogółem.

Większość zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku jest kontynuacją zadań z roku 2019 i jest wykazana w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. W związku z przedłużeniem umowy z NFOŚiGW kontynuowane będzie zadanie dotyczące rozwoju funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych poprzez tworzenie terenów zielonych. Na rok 2020 plan wydatków to kwota 4.283.000,- zł. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w 2021 roku. Wprowadzono do planu zadań inwestycyjnych i jednocześnie 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 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 Świebodzicach, gdzie koszt zadania przewidziano na 142.000,- zł. Realizacja jest również przewidziana do 2026 roku.

Kontynuowane będą również dopłaty w formie dotacji dla osób fizycznych w celu zakupu i montażu przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła (likwidacja w lokalach mieszkalnych kotłów grzewczych starej generacji) – koszt 235.000,- zł.

W związku z wprowadzonymi założeniami do budżetu na rok 2020 i lata następne limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na rok 2020 zamknął się kwotą 8.625.321,- zł , w tym limit na wydatki bieżące to kwota 880.161,- zł a wydatki majątkowe – 7.745.160,- zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze Środków UE to kwota 3.013.821,- zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice.

Planowane przychody w 2020 roku to kwota 7.383.870,- zł, w tym kredyty i pożyczki to kwota 5.733.330 a wolne środki to kwota 1.650.540,- zł. Rozchody w 2020 roku to kwota 3.800.000,- zł z tego 500.000,- zł to spłata kredytów w banku Gospodarstwa Krajowego , 800.000,- to spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, 2.000.000 – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w kątach Wrocławskich oraz kwota 500.000,- zł to wykup obligacji. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 570.000,- zł.

Planowany deficyt w 2020 roku w kwocie 3.583.870,- zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Planowana kwota długu na koniec 2020 roku to kwota 15.913.330,- zł, są to kredyty i obligacje.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących na rok 2020 została zachowana reguła art. 242 uofp, iż pokrywane są one z dochodów bieżących a planowany wynik operacyjny budżetu to kwota 1.023.861,- zł.

Należy wskazać, iż w stosunku do lat ubiegłych znacznie wzrósł plan wydatków bieżących (oświata , gospodarka komunalna, opłaty za wody opadowe, dopłaty do wody dla mieszkańców) co w dalszej perspektywie lat przy mniejszym tempie wzrostu dochodów bieżących może doprowadzić do znacznego zmniejszenia wyniku operacyjnego. Dlatego w dalszych latach założono niewielki wzrost dochodów bieżących, przy zachowaniu wydatków bieżących na poziomie stałym. Wymagać to będzie ze strony gminy dokonania korekt i oszczędności wydatków bieżących. Nieprzestrzeganie reżimu wydatkowego może być przyczyną niezachowania reguły wydatkowej, a tym samym brakiem możliwości uchwalenia budżetu. Niski wynik operacyjny może spowodować, że mogą się pojawić problemy z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia. To w perspektywie czasu odbiera możliwość zaciągania zobowiązań bo będzie istniało realne zagrożenie braku możliwości ich spłaty. Innym istotnym elementem , na który należy zwrócić uwagę jest konieczność ograniczenia również wydatków inwestycyjnych, których realizacja jest najczęściej możliwa przy korzystaniu z kredytów czy pożyczek. Dlatego

gmina powinna realizować inwestycje, które mogą być finansowane ze źródeł bezzwrotnych lub częściowo refundowanych. Możliwość finansowania inwestycji jedynie z kredytów czy też obligacji zaczyna być w przypadku gminy ograniczona, gdyż może zaistnieć brak możliwości ich spłaty w przyszłości.

Dlatego w 2020 roku będą realizowane te inwestycje, które są kontynuacją z lat poprzednich a sukcesywnie wprowadzane nowe w przypadku warunków, które pozwolą na ich realizację.

0293