



BURMISTRZ MIASTA
ŚWIEBODZICE

**Zarządzenie nr 476/2020
Burmistrza Miasta Świebodzice**

z dnia 18 marca 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	91 362 050,12	84 302 307,54	21 055 735,00	904 122,63	13 009 525,00	20 316 793,53	29 016 131,38	14 711 557,99	7 059 742,58	4 500 219,87	2 555 288,21	
Wykonanie 2018	95 173 185,76	87 907 197,07	23 367 088,00	877 249,16	14 589 013,00	20 056 503,26	29 017 343,65	14 865 425,66	7 265 988,69	2 323 535,97	4 933 971,82	
Plan 3 kw. 2019	102 704 567,00	92 783 769,00	25 826 699,00	900 000,00	15 424 521,00	20 492 432,00	30 140 117,00	16 487 187,00	9 920 798,00	2 000 000,00	7 910 798,00	
Wykonanie 2019	103 252 334,60	98 070 365,91	25 826 699,00	900 000,00	15 424 521,00	20 491 432,00	30 140 117,00	16 487 187,00	5 181 968,69	2 134 155,99	3 410 798,00	
2020	113 165 667,00	106 996 238,00	27 108 000,00	900 000,00	15 374 944,00	32 421 609,00	31 191 685,00	16 488 840,00	6 169 429,00	2 605 000,00	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	32 914 070,00	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	950 000,00	15 400 000,00	31 000 000,00	33 142 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	
2025	107 300 000,00	106 300 000,00	27 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	31 342 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2026	107 154 800,00	106 154 800,00	26 108 000,00	950 000,00	15 400 000,00	31 500 000,00	32 196 800,00	17 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	90 460 624,46	80 796 236,60	27 279 172,50	0,00	0,00	419 050,81	0,00	0,00	9 664 387,86	0,00	0,00	
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	15 291 777,01	0,00	0,00	
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	32 909 003,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	7 856 954,73	7 232 080,00	177 500,00	
2020	116 749 537,00	105 772 377,00	36 162 554,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	10 977 160,00	7 976 660,00	285 660,00	
2021	107 007 900,00	102 526 640,00	36 140 904,00	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	36 140 904,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	4 050 050,00	2 325 660,00	50 660,00	
2023	106 270 000,00	102 500 000,00	36 140 904,00	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	36 140 904,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 050 000,00	0,00	
2025	106 300 000,00	102 750 000,00	36 140 904,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	
2026	105 704 800,00	103 089 800,00	36 140 904,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 074 078,60	0,00	10 335 664,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 705 664,00	6 685 664,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 895 200,00	0,00	6 545 200,00	6 545 200,00	2 895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 076 885,92	0,00	2 811 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 585,00	0,00	
2020	-3 583 870,00	0,00	7 383 870,00	5 733 330,00	1 933 330,00	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	
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 283 330,00	2 283 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 650 000,00	0,00	3 506 070,94	3 506 070,94	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 418 294,97	788 294,97	3 951 709,72	10 657 373,72	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	20 919 347,49	394 147,48	1 098 882,00	1 098 882,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 374 147,49	394 147,48	5 751 871,96	8 363 456,96	
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	5 431 260,00	
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	

³⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	12,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,35%	4,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,04%	10,21%	x	x	x	x
2020	5,86%	2,70%	5,43%	8,69%	10,65%	TAK	TAK
2021	5,85%	8,10%	9,51%	6,31%	8,27%	TAK	TAK
2022	5,86%	8,96%	9,38%	6,42%	8,38%	TAK	TAK
2023	5,46%	9,04%	9,56%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2024	3,77%	5,80%	6,20%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2025	1,92%	5,33%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2026	2,21%	4,37%	x	6,04%	6,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:		środkami określonymi 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		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	0,00	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	0,00	4 287 226,49	193 500,21	193 500,21	139 225,34	
Plan 3 kw. 2019	254 607,00	254 607,00	226 859,00	7 910 798,00	7 910 798,00	7 427 795,00	287 357,00	287 357,00	226 855,00	
Wykonanie 2019	254 607,00	254 607,00	226 859,00	2 910 798,00	2 910 798,00	2 427 795,00	287 357,00	287 357,00	222 855,00	
2020	512 246,00	512 246,00	512 246,00	3 484 429,00	3 484 429,00	3 321 888,00	730 161,00	730 161,00	604 874,00	
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	

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	0,00	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	0,00	5 295 609,90	13 582 136,00	196 683,00	13 385 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 824 840,00	7 824 840,00	4 907 717,00	11 355 197,00	203 357,00	11 151 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 824 840,00	2 824 840,00	2 501 717,00	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	456 730,00	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	2 771 085,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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	w tym:			
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
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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Burmistrz Miasta

Paweł Ożga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 205 611,00	8 625 321,00	4 037 990,00	2 348 252,00	2 771 085,00	2 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 767 090,00	880 181,00	460 730,00	22 592,00	1 085,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 438 521,00	7 745 180,00	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	190 218,00	25 570,00	28 920,00	17 321,00	1 085,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "ERASMUS" - Rytm dla Europy. - Poznanie kolejnych krajów, ich kultury, tradycji i osiągnięć - rozdz. 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	2018	2020	116 371,00	43 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddział. Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	2019	2021	139 499,00	26 128,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice". Rozdz. 75095 -	Urząd Miejski	2019	2020	84 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozdz. 90005 -	Urząd Miejski	2019	2022	62 122,00	27 142,00	20 606,00	5 271,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów! - r. 85505 -	Żłobek Miejski Nr 2 w Świebodzicach	2019	2021	934 880,00	577 370,00	357 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 792 400,00	2 283 660,00	827 260,00	50 660,00	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	675 280,00	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	50 660,00	151 980,00	50 660,00	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				37 886 121,00	5 611 500,00	3 694 000,00	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	25 897 648,00
1.a	0,00	0,00	1 360 566,00
1.b	2 550 000,00	2 615 000,00	24 537 080,00
1.1	0,00	0,00	4 382 148,00
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	3 161 580,00
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	21 565 500,00
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				37 646 121,00	5 461 500,00	3 654 000,00	2 275 000,00	2 770 000,00	2 050 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 037 231,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2026	6 670 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2023	1 283 100,00	40 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - r. 90095 -	Urząd Miejski	2016	2021	4 960 900,00	2 050 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2026	6 498 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki - etap IV - kontynuacja budowy dróg i chodników. -	Urząd Miejski	2018	2025	3 352 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła - r. 90005 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2018	2020	330 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice- rewitalizacja ulic Krasickiego, Stowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem - r. 60016 -	Urząd Miejski	2018	2020	211 200,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwiększenie zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem - r. 70095 -	Urząd Miejski	2018	2026	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Wyburzenie i budowa nowych komórek wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach komunalnych - ul. Jeleniogórska 6-24 w Świebodzicach - r. 70004 -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2019	2020	305 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - r.92195 -	Urząd Miejski	2019	2020	226 200,00	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	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia - ul. Droga Węglowa w Świebodzicach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2020	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. Królowj 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. 80101 -	Urząd Miejski	2019	2022	903 650,00	313 650,00	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	600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 304 000,00
1.3.2.6	250 000,00	250 000,00	1 700 000,00
1.3.2.7	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.11	200 000,00	465 000,00	865 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	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 wentylacji w lokalach mieszkalnych -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wydzielenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych -	Miejski Zarząd Nieruchomości	2019	2020	400 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykup i zamiana gruntów -	Urząd Miejski	2020	2022	1 195 000,00	100 000,00	1 000 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa wraz z remontem kompleksu sportowo-rekreacyjnego (basen otwarty) i Hali Sportowo-Widowskiej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach. - Poprawa infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski	2022	2026	6 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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


Burmistrz Miasta
Paweł Ozga