

**ZARZĄDZENIE NR 509/2020
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE**

z dnia 20 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 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta



Paweł Ozga

RADCA PRAWNY



Jarosław Wasyliszyn
WI-346

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

0192
Paweł Czga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|---------|----------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochody ogółem x | 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 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 91 362 050,12 | 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 | 2 555 286,21 | |
| Wykonanie 2018 | 95 173 185,76 | 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 | 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 | 26 070 888,00 | 846 593,42 | 15 466 802,00 | 25 358 823,74 | 30 327 458,75 | 16 565 419,94 | | | 5 181 968,69 | 2 134 155,99 | 2 969 868,71 | |
| 2020 | 113 358 685,00 | 27 108 000,00 | 900 000,00 | 15 374 944,00 | 32 614 627,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 adowany 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 wyliczających 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 pozycje obejmujące dotacje relokacji 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 wyliczenia budżetu jednostki wykonawcy 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 | 2 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------------------|--|---------------------------------|---------|------|---------------|---------------|--|----------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | Wydanki 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 |
| Wykonanie 2017 | 90 460 624,46 | 80 796 236,60 | 27 279 172,50 | 0,00 | 0,00 | 419 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 664 387,86 | 9 494 303,55 | 120 216,98 | |
| Wykonanie 2018 | 99 247 264,36 | 83 955 487,35 | 29 535 701,99 | 0,00 | 0,00 | 466 625,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 291 777,01 | 15 291 326,00 | 205 050,93 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 105 599 767,00 | 91 684 887,00 | 32 409 003,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 914 880,00 | 13 732 080,00 | 177 500,00 | |
| Wykonanie 2019 | 100 175 448,68 | 92 318 493,95 | 31 678 704,35 | 0,00 | 0,00 | 409 964,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 856 954,73 | 7 674 825,30 | 167 770,13 | |
| 2020 | 116 942 555,00 | 105 965 395,00 | 36 371 444,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 105 704 800,00 | 103 089 800,00 | 36 140 904,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | |

| Lp | 3 | w tym: | | 4 | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 901 425,66 | 0,00 | 9 074 438,47 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 438,47 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 074 078,60 | 0,00 | 10 335 664,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 705 664,00 | 4 074 078,60 |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 895 200,00 | 0,00 | 6 545 200,00 | 6 545 200,00 | 2 895 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 076 885,92 | 0,00 | 2 611 585,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 585,53 | 0,00 |
| 2020 | -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 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|---|--------------------------------|-------|
| | w tym: | | 4.5 | 4.5.1 | | | w tym: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1.1 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|---|---|-----------------|------|------|--------------------------|--|--|--|-----|---------------|---|
| | liczba 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 | | | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 7.2 | | |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | | | | | | 17 650 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 18 418 294,97 | 786 294,97 | 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 | 14 374 147,48 | 394 147,48 | 5 751 871,96 | 8 363 457,49 | | | |
| 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 | 5 431 260,00 | | | |
| 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 | | | |

8) 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 | | | | | | 8.4.1 |
|--|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| 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% | 8,54% | 10,91% | x | x | x | x |
| 2020 | 5,86% | 2,70% | 5,43% | 8,69% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,85% | 8,10% | 9,51% | 6,31% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,86% | 8,96% | 9,38% | 6,42% | 8,62% | 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% | 6,92% | TAK | TAK |
| 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 | | | | | | | |
| 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, oparciu o obliczonego w kwartałach 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, oparciu o obliczonego w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | | | | | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 i 3 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 | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki 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 |
| Wykonanie 2017 | 115 026,35 | 115 026,35 | 97 772,40 | 2 555 288,21 | 2 555 288,21 | 2 555 288,21 | 143 065,34 | 143 065,34 | 97 772,47 |
| Wykonanie 2018 | 250 052,67 | 250 052,67 | 226 452,32 | 4 319 971,82 | 4 319 971,82 | 4 287 226,49 | 193 500,21 | 193 500,21 | 139 225,34 |
| Plan 3 kw. 2019 | 254 607,00 | 254 607,00 | 226 859,00 | 7 910 798,00 | 7 910 798,00 | 7 427 795,00 | 287 357,00 | 287 357,00 | 226 855,00 |
| Wykonanie 2019 | 187 677,14 | 187 677,17 | 159 928,77 | 2 969 868,71 | 2 969 868,71 | 2 746 396,42 | 237 773,59 | 237 773,59 | 187 490,93 |
| 2020 | 592 246,00 | 592 246,00 | 592 246,00 | 3 484 429,00 | 3 484 429,00 | 3 321 888,00 | 810 161,00 | 810 161,00 | 695 494,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|------|
| | w tym: | | w tym: | | 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 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| 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 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy ¹⁰⁾ | | |
|------------------|---|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| Wykonanie 2017 | | | |
| Wykonanie 2018 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | | | |
| Wykonanie 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 także pozycji 8.3 - 8.3.11 pozycji z sekcji 7.2.

^x należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 7.2 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarką z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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 | 4 937 990,00 | 2 348 252,00 | 2 771 085,00 | 2 050 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 767 090,00 | 456 730,00 | 22 592,00 | 1 085,00 | 2 050 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 438 521,00 | 4 481 260,00 | 2 325 660,00 | 2 770 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 |
| 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 | 1 243 990,00 | 73 252,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 527 090,00 | 416 730,00 | 22 592,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 - | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 190 218,00 | 28 920,00 | 17 321,00 | 1 085,00 | 0,00 | 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 | 43 951,00 | 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 | 0,00 | 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 zióbkowe dla świebodzickich maluchów! - r. 85505 - | Złobek Miejski Nr 2 w Świebodzicach | 2019 | 2021 | 994 880,00 | 357 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 792 400,00 | 827 260,00 | 50 660,00 | 0,00 | 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 | 675 280,00 | 0,00 | 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 | 151 980,00 | 50 660,00 | 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 | | | | 37 886 121,00 | 3 684 000,00 | 2 275 000,00 | 2 770 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 240 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 240 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 550 000,00 | 2 615 000,00 | 25 897 648,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 1 360 568,00 |
| 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 | 1 170 568,00 |
| 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 | 2 906 280,00 |
| 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. Dąbrowki - 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. 90095 - 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 | 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. Królów 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 | 1 498 000,00 | 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 | 2 550 000,00 | 2 615 000,00 | 21 375 500,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 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 |

Starosta Miasta
[Signature]
 Paweł Ozga

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2026. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 113.358.685,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 107.189.256,- 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 32.614.627,-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 116.942.555,- zł, w tym bieżące planuje się na poziomie 105.965.395,- 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 przedsięwzięć 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 świebodzickich 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.

Burmistrz Miasta
Ozga
Paweł Ozga