

Autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

W stosunku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy przekazanego Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 14.11.2014 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) skorygowano poziom wydatków na obsługę długu, poziom rozchodów oraz poziom kwoty długu w latach 2015 r. – 2030 r. w związku ze zmianą wysokości zaciągniętego w 2014 r. kredytu. Wysokość wydatków na obsługę długu zaprezentowano w poz. 2.1.3. i 2.1.3.1, rozchodów w poz. 5, poziom kwoty długu w poz. 6 tabeli załącznika nr 1;

b) w związku z korektą wydatków na obsługę zadłużenia oraz przyjętymi zasadami prognozowania poszczególnych kategorii budżetowych oraz potrzebą zrównoważenia budżetów kolejnych lat, skorygowano poziom wydatków bieżących, wydatków majątkowych, wyniku wykonania budżetu oraz przychodów budżetu począwszy od 2016 r. Poziom tych kategorii po zmianach zaprezentowano odpowiednio w poz. 2.1, 2.2, 3, 4 i 4.3 tabeli załącznika nr 1;

c) skorygowano poziom prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w związku z korektą poziomu wydatków ogółem. Wielkości planowane po zmianach przedstawiono w poz. 10 i 10.1 tabeli załącznika nr 1;

2. W załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) dokonano zmian w tabeli nr 5 zmieniając poziom wydatków w latach 2016 – 2030 oraz w związku z proponowanymi zmianami w projekcie budżetu na 2015 r.;

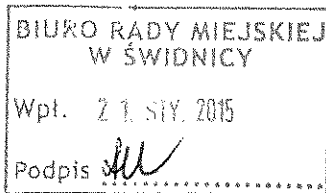
b) dokonano zmian w tabeli nr 7 zmieniając poziom planowanych do zaciągnięcia w latach 2015 – 2016 r. kredytów, jako konsekwencję zmiany wysokości kredytu zaciągniętego w 2014 r. (z kwoty planowanej 8.856.334 zł zaciągnięto 6.800.000 zł) oraz zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu na 2015 i 2016 r. Założono, że w latach 2015 – 2016 r. na pokrycie kolejnych deficytów oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasto będzie zaciągało kredyty w wysokości odpowiednio: 9.664.098 zł oraz 2.874.239 zł.

c) dokonano zmian w tabeli nr 8 korygując poziom zaciąganych kredytów w kolejnych latach, poziom spłat kredytów i odsetek od kredytów oraz poziom zadłużenia i obsługi długu na koniec każdego roku. Zmiana wynika z dokonanych korekt poziomu kredytów zaciąganych w latach 2015 – 2016 r.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk

RADA MIASTA
Krzysztyna Sapińska
Krzysztyna Sapińska
43.291

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskał-Staniewska
Beata Moskał-Staniewska



PROJEKT

TEKST JEDNOLITY

UCHWAŁA nr/...../.....
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Świdnicy na lata 2015 – 2030 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015 – 2030 r. określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXV/398/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA
B. Słobianka
Beata Hosińska-Słobianka

Sporządził: K. Siwek

RADCA PRAWNY

Krzysztof Szustowski
W231

Uzasadnienie

do uchwały nr/...../.....

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

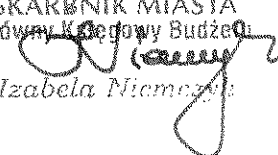
Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych z 2009 r. każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana została do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej (WPF). W zamyśle ustawodawcy ma ona stanowić instrument nowoczesnego zarządzania finansami i sprzyjać bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi, zwiększeniu wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej oraz dopasowaniu do planowania na szczeblu unijnym.

WPF dla Miasta Świdnicy stanowi prognozę m.in. podstawowych kategorii budżetowych takich jak dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody i rozchody. Obejmuje prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania. Projekcje tych wielkości zawarto w załączniku nr 1 do uchwały. Z kolei objaśnienia przyjętych wartości dla poszczególnych kategorii budżetowych, jako obligatoryjny element WPF ujęto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały o WPF przedstawiany jest wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę o WPF podejmuje się nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym, w celu wypełnienia wymogów ustawowych, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Świdnicy.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Izabela Niemczak

RADA MIĘSKA


Krystyna Szymanska
WZ.201

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	156 474 098,36	171 827 107,26	182 385 196,99	179 642 888,00	172 991 199,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	138 686 074,11	148 104 856,94	154 402 247,50	160 231 188,00	165 737 439,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 353 950,00	41 473 368,00	44 826 222,00	47 485 438,00	49 242 399,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 815 656,15	3 100 476,59	1 830 000,00	2 150 000,00	2 229 550,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	36 198 165,09	43 080 548,09	45 686 136,00	50 590 658,00	52 436 412,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 405 591,03	28 873 646,23	27 000 000,00	28 400 000,00	29 450 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 031 142,00	29 249 794,00	30 696 594,00	32 178 946,00	33 369 567,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 059 234,40	19 344 721,81	19 564 608,50	18 329 097,00	18 621 470,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 788 024,25	23 722 250,32	27 982 949,49	19 411 700,00	7 253 760,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 375 148,86	11 657 910,46	11 720 494,00	12 000 000,00	5 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 264 496,20	11 827 248,29	16 112 455,49	7 231 700,00	1 567 100,00
2	Wydatki ogółem	155 482 377,49	158 375 503,52	190 560 836,50	180 542 888,00	167 213 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 620 761,40	135 870 240,87	150 816 294,50	154 669 442,00	154 933 446,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 271 637,39	3 350 932,05	3 526 400,00	2 886 800,00	3 150 804,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 271 637,39	3 350 932,05	3 526 400,00	2 886 800,00	3 150 804,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 861 616,09	22 505 262,65	39 744 542,00	25 873 446,00	12 280 000,00
3	Wynik budżetu	991 720,87	13 451 603,74	-8 175 639,51	-900 000,00	5 777 753,00

4	Przychody budżetu		11 600 000,00	0,00	17 031 974,00	9 664 098,00	2 874 239,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	8 175 640,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	8 175 640,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		11 600 000,00	0,00	8 856 334,00	9 664 098,00	2 874 239,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		9 411 157,00	9 784 500,00	8 856 334,00	8 764 098,00	8 651 992,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		9 411 157,00	9 784 500,00	8 856 334,00	8 764 098,00	8 651 992,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu		81 241 217,64	71 080 547,84	67 441 701,00	66 285 367,00	60 507 614,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 065 312,71	12 234 616,07	3 585 953,00	5 561 746,00	10 803 993,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		8 065 312,71	12 234 616,07	11 761 593,00	5 561 746,00	10 803 993,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		8,74%	7,64%	6,79%	6,49%	6,82%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,74%	7,64%	6,79%	6,49%	6,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,74%	7,64%	6,79%	6,49%	6,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,87%	13,90%	8,39%	9,78%	9,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	10,73%	10,72%	10,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	12,03%	10,72%	10,69%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 753,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 753,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 877 750,49	57 357 778,17	61 191 316,17	63 722 343,00	63 722 343,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 374 018,00	13 124 202,99	16 724 046,00	17 759 161,00	17 759 161,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 917 082,54	27 720 443,20	35 789 293,00	15 673 816,00	4 589 155,00
11.3.1	bieżące	19 168 871,29	15 172 993,47	420 090,00	268 710,00	265 710,00
11.3.2	majątkowe	18 748 211,25	12 547 449,73	20 032 747,00	15 405 106,00	4 323 445,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	8 869 490,65	20 114 842,00	6 888 593,00	6 888 593,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	4 317 368,87	12 728 129,49	16 911 870,00	3 593 424,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	570 811,96	237 010,89	4 662 447,00	1 797 983,00	1 797 983,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	1 012 875,25	827 849,21	376 675,00	120 000,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	933 112,92	774 858,21	376 675,00	120 000,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	933 112,92	774 858,21	376 675,00	120 000,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 473 566,61	11 727 248,29	17 541 570,00	7 231 700,00	1 567 100,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 473 566,61	11 727 248,29	15 441 570,00	7 231 700,00	1 567 100,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 473 566,61	11 727 248,29	15 441 570,00	5 731 700,00	397 100,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 074 839,64	813 211,22	511 587,00	45 000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 239,98	664 998,51	412 015,00	45 000,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 239,98	664 998,51	412 015,00	45 000,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 515 569,29	17 708 735,07	11 997 254,00	5 114 483,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 562 593,65	12 655 316,13	8 278 707,00	3 810 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 562 593,65	12 655 316,13	7 540 907,00	1 140 000,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	3 818 119,00	1 304 483,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 687 919,00	414 483,00	0,00

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	994 320,00	1 304 483,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	864 120,00	414 483,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej z 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 411 157,00	9 784 500,00	8 216 334,00	8 004 800,00	8 004 800,00

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 510 282,92	874 597,98	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	989 649,68	636 002,90	874 998,73	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	217,00	317,96	400,75	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	989 432,68	635 684,94	874 597,98	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy	-	-	-	-	-
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	-	-	-	-	-
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-	-	-	-	-
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	-	-	-	-	-

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
175 184 705,00	181 833 807,00	188 742 383,00	195 596 129,00	201 536 397,00	208 204 567,00	214 735 379,00	221 287 313,00	227 849 445,00	234 410 542,00
171 990 765,00	178 632 109,00	185 532 617,00	192 378 392,00	199 310 604,00	205 971 097,00	212 494 438,00	219 038 903,00	225 593 583,00	232 147 260,00
51 162 853,00	53 209 367,00	55 337 742,00	57 440 576,00	59 565 877,00	61 591 117,00	63 562 033,00	65 532 456,00	67 498 430,00	69 455 884,00
2 316 502,00	2 409 162,00	2 505 528,00	2 600 738,00	2 696 965,00	2 788 662,00	2 877 899,00	2 967 114,00	3 056 127,00	3 144 755,00
54 452 363,00	56 599 733,00	58 832 735,00	61 040 076,00	63 271 538,00	65 400 149,00	67 473 343,00	69 546 939,00	71 616 862,00	73 678 923,00
30 599 382,00	31 823 357,00	33 096 291,00	34 353 950,00	35 625 047,00	36 836 299,00	38 015 061,00	39 193 528,00	40 369 334,00	41 540 044,00
34 670 980,00	36 057 819,00	37 500 132,00	38 925 137,00	40 365 367,00	41 737 789,00	43 073 398,00	44 408 673,00	45 740 933,00	47 067 420,00
19 180 115,00	19 755 519,00	20 348 185,00	20 958 631,00	21 587 390,00	22 235 012,00	22 902 063,00	23 589 125,00	24 296 799,00	25 025 702,00
3 193 940,00	3 201 598,00	3 209 766,00	3 217 737,00	2 225 793,00	2 233 470,00	2 240 941,00	2 248 410,00	2 255 862,00	2 263 282,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 862 713,00	172 351 815,00	179 908 224,00	190 152 137,00	197 537 605,00	204 205 775,00	210 736 587,00	217 288 521,00	223 850 653,00	231 418 711,00
154 541 628,00	155 601 533,00	156 673 337,00	157 866 571,00	159 216 186,00	160 601 943,00	162 003 393,00	163 420 995,00	164 854 507,00	166 310 451,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 758 986,00	2 301 065,00	1 839 865,00	1 484 765,00	1 270 565,00	1 076 865,00	883 065,00	689 465,00	495 665,00	308 021,00
2 758 986,00	2 301 065,00	1 839 865,00	1 484 765,00	1 270 565,00	1 076 865,00	883 065,00	689 465,00	495 665,00	308 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 321 085,00	16 750 282,00	23 234 887,00	32 285 566,00	38 321 419,00	43 603 832,00	48 733 194,00	53 867 526,00	58 996 146,00	65 108 260,00
9 321 992,00	9 481 992,00	8 834 159,00	5 443 992,00	3 998 792,00	3 998 792,00	3 998 792,00	3 998 792,00	3 998 792,00	2 991 831,00

6,90%	6,48%	5,66%	3,54%	2,61%	2,44%	2,27%	2,12%	1,97%	1,41%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,90%	6,48%	5,66%	3,54%	2,61%	2,44%	2,27%	2,12%	1,97%	1,41%
11,67%	14,32%	16,88%	19,18%	20,89%	22,75%	24,44%	26,04%	27,54%	28,94%
9,20%	10,29%	11,80%	14,29%	16,79%	18,98%	20,94%	22,69%	24,41%	26,01%
9,20%	10,29%	11,80%	14,29%	16,79%	18,98%	20,94%	22,69%	24,41%	26,01%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9 321 992,00	9 481 992,00	8 834 159,00	5 443 992,00	3 998 792,00	3 998 792,00	3 998 792,00	3 998 792,00	3 998 792,00	2 991 831,00
9 321 992,00	9 481 992,00	8 834 159,00	5 443 992,00	3 998 792,00	3 998 792,00	3 998 792,00	3 998 792,00	3 998 792,00	2 991 831,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63 722 343,00	64 359 566,00	65 003 160,00	65 653 191,00	66 309 721,00	66 972 818,00	67 642 547,00	68 318 972,00	69 002 161,00	69 692 183,00
17 759 161,00	17 936 753,00	18 116 120,00	18 297 282,00	18 480 255,00	18 665 057,00	18 851 708,00	19 040 225,00	19 230 627,00	19 422 933,00
2 702 097,00	374 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 710,00	223 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 478 387,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	2028	2029	2030
241 162 735,00	247 902 049,00	254 831 806,00	261 957 390,00
238 891 818,00	245 623 546,00	252 545 505,00	259 663 073,00
71 470 105,00	73 471 268,00	75 528 464,00	77 643 261,00
3 235 953,00	3 326 560,00	3 419 704,00	3 515 456,00
75 800 816,00	77 910 204,00	80 078 726,00	82 308 037,00
42 744 705,00	43 941 557,00	45 171 921,00	46 436 735,00
48 432 375,00	49 788 482,00	51 182 559,00	52 615 671,00
25 776 473,00	26 549 767,00	27 346 261,00	28 166 648,00
2 270 917,00	2 278 503,00	2 286 301,00	2 294 317,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
239 691 543,00	246 744 857,00	253 674 600,00	261 303 292,00
167 858 053,00	169 470 680,00	171 105 181,00	172 764 696,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
195 600,00	131 600,00	72 712,00	21 900,00
195 600,00	131 600,00	72 712,00	21 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
71 833 490,00	77 274 177,00	82 569 419,00	88 538 596,00
1 471 192,00	1 157 192,00	1 157 206,00	654 098,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 471 192,00	1 157 192,00	1 157 206,00	654 098,00	654 098,00
1 471 192,00	1 157 192,00	1 157 206,00	654 098,00	654 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 968 496,00	1 811 304,00	654 098,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
71 033 765,00	76 152 866,00	81 440 324,00	86 898 377,00	86 898 377,00
71 033 765,00	76 152 866,00	81 440 324,00	86 898 377,00	86 898 377,00
x	x	x	x	x
0,69%	0,52%	0,48%	0,26%	0,26%

0,69%	0,52%	0,48%	0,26%
0,00	0,00	0,00	0,00
0,69%	0,52%	0,48%	0,26%
30,28%	31,53%	32,74%	33,94%
27,50%	28,92%	30,25%	31,52%
27,50%	28,92%	30,25%	31,52%
TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK
1 471 192,00	1 157 192,00	1 157 206,00	654 098,00
1 471 192,00	1 157 192,00	1 157 206,00	654 098,00
x	x	x	x
70 389 104,00	71 092 995,00	71 803 924,00	72 521 965,00
19 617 163,00	19 813 335,00	20 011 469,00	20 211 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
55 035 507,00	60 476 194,00	65 771 436,00	71 740 613,00	
1 797 983,00	1 797 983,00	1 797 983,00	1 797 983,00	
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2015 - 2018 R.

lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				30 659 270	15 673 816	4 589 155	2 702 097	374 870	23 339 938
1.a	- wydatki bieżące				2 783 938	268 710	265 710	223 710	223 710	981 840
1.b	- wydatki majątkowe				27 875 332	15 405 106	4 323 445	2 478 387	151 160	22 358 098
z tego:										
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:				9 086 079	5 383 193	265 710	223 710	223 710	6 096 323
1.1.1	- wydatki bieżące				2 783 938	268 710	265 710	223 710	223 710	981 840
1.1.1.1	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Miasto Świdnica" - ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	2 575 678	223 710	265 710	223 710	223 710	936 840
1.1.1.2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007 - 2013 - "Miasta Truthov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość" - promocja świdnickich przedsiębiorców	Urząd Miejski w Świdnicy	2013	2015	208 260	45 000	0	0	0	45 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 302 141	5 114 483	0	0	0	5 114 483
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Ikwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" - stymulacja rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2015	2 49 714	54 483	0	0	0	54 483
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II" - poprawa układu komunikacyjnego Miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2015	2 407 060	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I" - poprawa układu komunikacyjnego Miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2015	3 645 367	3 560 000	0	0	0	3 560 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				21 573 191	10 290 623	4 323 445	2 478 387	151 160	17 243 615
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 573 191	10 290 623	4 323 445	2 478 387	151 160	17 243 615
1.3.2.1	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Cołgate Palmolive, a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana - projekt budowlany - uatrakcyjnienie miejsca dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2017	5 199 500	75 000	3 000 000	2 104 500	0	5 179 500
1.3.2.2	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców powiatu, w tym mieszkańców Miasta Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	594 000	294 000	0	0	0	294 000
1.3.2.3	Rewaloryzacja Parku Centralnego - uatrakcyjnienie miejsca dla rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	6 532 685	4 230 000	0	0	0	4 230 000
1.3.2.4	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka - Westerplatte w Świdnicy - etap I - przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski w Świdnicy	2011	2015	2 923 565	1 500 000	0	0	0	1 500 000

1.3.2.5	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych "Przebudowa drogi gminnej 112030D - etap I i II" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa układu komunikacyjnego Miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	2 230 105	2 230 105	0	0	0	0	2 230 105
1.3.2.6	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i połączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej - poprawa jakości powietrza KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozpraszonych odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	1 460 010	411 518	523 445	373 887	151 160		1 460 010
1.3.2.7	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49 - zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego oraz właściwych warunków przechowywania dokumentacji w archiwum załączonym	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2016	1 560 000	700 000	800 000	0	0		1 500 000
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasńskiego - etap II - poprawa ciągów komunikacyjnych w rejonie cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	173 326	50 000	0	0	0		50 000
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ulic Włabrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda - bezpieczeństwo użytkowników dróg	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2015	900 000	800 000	0	0	0		800 000

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Założenia budowy Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Świdnicy

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Świdnicy została opracowana na podstawie danych dotyczących kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w latach 2006 – 2013 r. Wydzielono kategorie dochodów i wydatków w szczególności przyjmowanej w budżecie tj. dla dochodów – wg źródeł powstawania dochodów (paragrafów klasyfikacji budżetowej) oraz dla wydatków – wg działów klasyfikacji budżetowej wyodrębniając wydatki bieżące i majątkowe). Następnie dokonano analizy danych historycznych, zbadano dynamikę zmian poszczególnych wielkości dochodów i wydatków oraz porównano z tempem wzrostu PKB.

Definicja prognozy nie jest jednoznacznie ustalona. W literaturze podkreśla się, że przez prognozę należy rozumieć sąd sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki, odnoszący się do określonej przyszłości, weryfikowalny empirycznie, niepewny ale akceptowalny. Budowa każdej prognozy wymaga jednoznacznego zdefiniowania problemu prognostycznego, zebrania oraz analizy danych historycznych, wybrania metody prognozowania, postawienia prognozy oraz oceny trafności tej prognozy.

Do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla Świdnicy wykorzystano tzw. metodę naiwną prognozowania, która jest stosowana w sytuacjach, gdy brak jest możliwości użycia innych metod lub użycie tych metod skazane jest na niepowodzenie, choćby z uwagi na dużą losowość obserwacji. Metody naiwne są stosunkowo proste, szybkie i tanie w zastosowaniu. Najprostsze z nich opierają się na wyznaczeniu prognozy w oparciu o ostatnią obserwację zmiennej prognozowanej, co można zapisać formalnie w następujący sposób:

$$\dot{y}_t = y_{t-1}$$

gdzie:

\dot{y}_t – prognoza zmiennej y na moment t ,

y_{t-1} – wartość zmiennej prognozowanej w momencie $t-1$

W celu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej dla Świdnicy, posłużono się rozbudowaną metodą naiwną, polegającą na budowaniu prognozy w oparciu o stały wskaźnik wzrostu lub spadku zmiennej prognozowanej lub jako funkcji PKB, co formalnie można zapisać w następujący sposób:

$$\dot{y}_t = y_{t-1} \cdot (1 + PKB_t \cdot W_{PKB}) \cdot (1 + S)$$

gdzie:

PKB_t – wzrost PKB w momencie t ,

W_{PKB} – waga PKB,

S – wskaźnik stały.

Wielkość wag wyznaczono na podstawie analizy historycznej danych, badaniu oceny trafności budowy prognozy z użyciem ww. modelu w latach poprzednich stosując różne kombinacje wag przy

założeniu najmniejszego średniego błędu prognozy, a także na podstawie doświadczenia i wiedzy o czynnikach wpływających na kształtowanie się prognozowanych wielkości w przeszłości.

Do budowy wieloletniej prognozy Miasta Świdnicy przyjęto prognozy wskaźnika PKB zgodne z wielkościami określonymi w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, której ostatnia aktualizacja nastąpiła w październiku 2014 r. W wytycznych zalecono, aby w horyzoncie do 2024 r. założenia makroekonomiczne były spójne z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – tabela nr 1.1.

Tab. 1.1. Prognozowana wielkość wskaźnika PKB w latach 2015 – 2018 r. wg Ministerstwa Finansów (w %).

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4
PKB	3,4	3,7	3,9	4,0

W horyzoncie od 2025 – 2040 r. zalecono, przyjęcie założenie, że realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. Prognozowane wielkości ww. wskaźnika przedstawiono w tabeli nr 1.2.

Tab. 1.2. Prognozowana wielkość wskaźnika PKB w latach 2018 – 2029 r. wg Ministerstwa Finansów (w %).

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PKB	4,0	3,8	3,7	3,7	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8

2. Ramy czasowe Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świdnicy

Począwszy od 2011 r. każda jednostka samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązana została do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Miasto Świdnica planuje zaciągać zobowiązania w latach 2015 – 2016 r. na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, które będą podlegać spłacie do 2030 r. Limity wydatków wieloletnich określone w załączniku nr 1 do uchwały, zostały przyjęte do 2018 r. W związku z powyższym okres na jaki opracowano wieloletnią prognozę finansową obejmuje lata 2015 – 2030 r.

3. Założenia kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów Miasta Świdnicy w latach 2016 – 2030 r.

W tabeli nr 2 przedstawiono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów wg źródeł ich powstawania – paragrafów klasyfikacji budżetowej. Jako bazę do prognoz przyjęto przewidywane wykonanie poszczególnych pozycji dochodów w 2014 r. po przeprowadzonej analizie planu i wykonania dochodów za III kwartał 2014 r. Wartość „0%” w poszczególnych pozycjach tabeli oznacza, że dana kwota nie zmienia się (nie wzrasta, ani nie maleje) w porównaniu z kwotą bazową. Pojawienie się wartości większej lub mniejszej od „0%” oznacza, że o tyle procent odpowiednio: wskaźnika PKB lub wartości stałej zmieni się (wzrośnie lub spadnie) kwota dochodów w kolejnym roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dochody pozyskane ze środków Unii Europejskiej (paragrafy 200x i 620x) oszacowano na podstawie umów o dofinansowanie zawartych w latach poprzednich.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (paragraf 0770) oszacowana na podstawie analizy będących w dyspozycji Miasta nieruchomości, które w latach następnych mogą być przedmiotem sprzedaży. Szacuje się, że wpływy ze sprzedaży nieruchomości w 2016 r. osiągną poziom 5.500.000 zł, w latach 2017 - 2020 r. poziom 3.000.000 zł, a w latach następnych poziom 2.000.000 zł.

Do kategorii podatków i opłat ujętych w pkt. 1.1.3 załącznika nr 1 do uchwały zaliczono poza podatkami i opłatami lokalnymi również pozostałe opłaty pobierane przez Miasto Świdnicę, w tym sklasyfikowane w paragrafie 069 jako wpływy z różnych opłat.

Tab. 2. Założenia kształtowania się poszczególnych pozycji dochodów Miasta Świdnicy w latach 2016 – 2030 r.

Wyszczególnienie	%PKB	%S	Uwagi
1	2	3	4
Podatki i opłaty			
0310 podatek od nieruchomości	100%	0%	-
0320 podatek rolny	0%	0%	-
0340 podatek od środków transportowych	100%	0%	-
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0%	0%	-
0360 podatek od spadków i darowizn	0%	0%	-
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	100%	0%	-
0370 opłata od posiadania psów	0%	3%	-
0410 wpływy z opłaty skarbowej	100%	0%	-
0430 wpływy z opłaty targowej	100%	0%	-
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100%	0%	-
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100%	0%	-
0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	0%	3%	-
0690 wpływy z różnych opłat	0%	3%	-
Dochody z majątku gminy			
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100%	0%	-

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0%	3%	-
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100%	0%	-
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	-	Wpływy oszacowano na podstawie analizy możliwych do przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości w kolejnych latach
Udziały w PIT/CIT			
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	100%	0%	-
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	100%	0%	-
Pozostałe dochody własne			
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100%	0%	-
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100%	0%	-
0830 wpływy z usług	100%	0%	-
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0%	3%	-
0920 pozostałe odsetki	0%	3%	-
0970 wpływy z różnych dochodów	0%	3%	-
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0%	3%	-
Subwencje z budżetu państwa			
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	100%	0%	-
Dotacje celowe			
200 (z odpowiednią czwartą cyfrą) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	Przewiduje się, że w 2016 r. i latach następnych Miasto nie osiągnie dochodów z tego tytułu – prognoza na podstawie zawartych umów o dofinansowanie
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0%	3%	-
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0%	3%	-
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0%	3%	-
2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0%	3%	-
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0%	3%	-
620 (z odpowiednią czwartą cyfrą) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	Przewiduje się, że w 2016 r. dochody osiągną poziom 1.567.100 zł – prognoza na podstawie zawartych umów i rozstrzygniętych wniosków o dofinansowanie

Przyjmując powyższe założenia oraz wykorzystując model prognozowania opisany na wstępie dokumentu, dokonano projekcji dochodów budżetowych wg wyodrębnionych kategorii w latach 2015 – 2030 r. Prognozy dochodów zaprezentowano w tabeli nr 3.

Tab. 3. Prognozy dochodów budżetowych wg poszczególnych kategorii w latach 2016 – 2030 r. (w mln zł).

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podatki	33,57	34,86	36,23	37,65	39,06	40,49	41,85	43,17	44,49	45,81	47,12	48,47	49,81	51,19	52,61
0310 podatek od nieruchomości	29,45	30,60	31,82	33,10	34,35	35,63	36,84	38,02	39,19	40,37	41,54	42,74	43,94	45,17	46,44
0320 podatek rolny	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
0340 podatek od środków transportowych	0,93	0,96	1,00	1,04	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,27	1,31	1,35	1,38	1,42	1,46
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
0360 podatek od spadków i darowizn	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2,64	2,74	2,85	2,97	3,08	3,19	3,30	3,41	3,51	3,62	3,72	3,83	3,94	4,05	4,16
Oplaty	17,11	17,77	18,47	19,20	19,92	20,65	21,35	22,03	22,71	23,39	24,07	24,77	25,47	26,18	26,92
0370 opłata od posiadania psów	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
0410 wpływy z opłaty skarbowej	1,63	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97	2,04	2,10	2,17	2,23	2,30	2,36	2,43	2,50	2,57
0430 wpływy z opłaty targowej	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1,30	1,35	1,40	1,46	1,51	1,57	1,62	1,67	1,73	1,78	1,83	1,88	1,93	1,99	2,04
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13,15	13,66	14,21	14,77	15,33	15,90	16,44	16,97	17,49	18,02	18,54	19,08	19,61	20,16	20,73
0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690 wpływy z różnych opłat	0,83	0,86	0,88	0,91	0,94	0,96	0,99	1,02	1,05	1,09	1,12	1,15	1,19	1,22	1,26
Dochody z majątku gminy	7,76	5,34	5,43	5,52	5,62	4,71	4,80	4,89	4,98	5,07	5,16	5,25	5,34	5,44	5,54
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1,76	1,83	1,90	1,98	2,06	2,13	2,20	2,28	2,35	2,42	2,49	2,56	2,63	2,70	2,78
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46
0760 wpływy z tytułu przekształcenia	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29

prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5,50	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	51,47	53,48	55,62	57,84	60,04	62,26	64,38	66,44	68,50	70,55	72,60	74,71	76,80	78,95	81,16	83,31	85,46	87,61	89,76
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	2,23	2,32	2,41	2,51	2,60	2,70	2,79	2,88	2,97	3,06	3,14	3,24	3,33	3,42	3,52	3,61	3,70	3,79	3,88
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	49,24	51,16	53,21	55,34	57,44	59,57	61,59	63,56	65,53	67,50	69,46	71,47	73,47	75,53	77,64	79,74	81,84	83,94	86,04
Pozostałe dochody własne	9,53	9,89	10,28	10,67	11,07	11,47	11,85	12,23	12,61	12,99	13,36	13,75	14,14	14,54	14,95	15,34	15,73	16,12	16,51
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830 wpływy z usług	8,05	8,36	8,70	9,04	9,39	9,73	10,07	10,39	10,71	11,03	11,35	11,68	12,01	12,34	12,69	13,01	13,34	13,67	14,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27
0920 pozostałe odsetki	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28
0970 wpływy z różnych dochodów	0,70	0,72	0,74	0,77	0,79	0,81	0,84	0,86	0,89	0,91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33
Subwencje z budżetu państwa	33,37	34,67	36,06	37,50	38,93	40,37	41,74	43,07	44,41	45,74	47,07	48,43	49,79	51,18	52,62	54,06	55,50	56,94	58,38
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	33,37	34,67	36,06	37,50	38,93	40,37	41,74	43,07	44,41	45,74	47,07	48,43	49,79	51,18	52,62	54,06	55,50	56,94	58,38
Dotacje celowe	20,19	19,18	19,76	20,35	20,96	21,59	22,24	22,90	23,59	24,30	25,03	25,78	26,55	27,35	28,17	29,00	29,82	30,65	31,48
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11,11	11,44	11,79	12,14	12,50	12,88	13,26	13,66	14,07	14,50	14,93	15,38	15,84	16,31	16,80	17,29	17,77	18,26	18,75
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5,84	6,01	6,19	6,38	6,57	6,77	6,97	7,18	7,39	7,62	7,84	8,08	8,32	8,57	8,83	9,08	9,33	9,58	9,83

2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,66	1,71	1,76	1,82	1,87	1,93	1,98	2,04	2,11	2,17	2,23	2,30	2,37	2,44	2,51
6200 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	172,99	175,18	181,83	188,74	195,60	201,54	208,20	214,74	221,29	227,85	234,41	241,16	247,90	254,83	261,96

4. Założenia kształtowania się poszczególnych kategorii wydatków Miasta Świdnicy w latach 2016 – 2030 r.

W tabeli nr 4 przedstawiono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Poziom wydatków majątkowych został zdeteterminowany poprzez wielkości określone w załączniku nr 2 do uchwały oraz możliwości zaciągania zobowiązań finansowych na pokrycie występującego w kolejnych latach deficytu i spłaty zobowiązań z lat ubiegłych wyznaczone poprzez dopuszczalny poziom wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od 2014 r. dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyznaczający maksymalny, dopuszczalny limit spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem od tych papierów wartościowych. Poziom tego wskaźnika został zdefiniowany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Jako bazę do prognoz wydatków bieżących przyjęto wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. Wartość „0%” w poszczególnych pozycjach tabeli oznacza, że dana kwota nie zmienia się (nie wzrasta, ani nie maleje) w porównaniu z kwotą bazową. Pojawienie się wartości większej lub mniejszej od „0%” oznacza, że o tyle procent odpowiednio: wskaźnika PKB lub wartości stałej zmieni się (wzrośnie lub spadnie) kwota wydatków w kolejnym roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Tab. 4. Założenia kształtowania się poszczególnych pozycji wydatków Miasta Świdnicy w latach 2016 – 2030 r.

Wyszczególnienie	%PKB	%S	Uwagi
010 Rolnictwo i łowiectwo			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	
600 Transport i łączność			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
630 Turystyka			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
710 Działalność usługowa			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
750 Administracja publiczna			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
752 Obrona narodowa			

wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
757 Obsługa długu publicznego			
wydatki bieżące	-	-	-
758 Różne rozliczenia			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
801 Oświata i wychowanie			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
851 Ochrona zdrowia			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
852 Pomoc społeczna			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-
926 Kultura fizyczna			
wydatki bieżące	-	0% w 2016 r., 0% w 2017 r. i 1% w latach następnych	-

Biorąc pod uwagę określone w ustawie o finansach publicznych zasady obliczania indywidualnego limitu zadłużenia, prognozowany poziom dochodów budżetowych oraz poziom zobowiązań Miasta z tytułów kredytów i pożyczek, prognozuje się, że wydatki bieżące Miasta w 2016 r. oraz w 2017 r., wg tabeli przedstawionej powyżej, nie wzrosną w porównaniu z rokiem 2015. Począwszy od 2017 r. prognozuje się stały, coroczny wzrost wydatków bieżących o 1%. Przyjęcie takich założeń do prognozy wydatków oraz odpowiednich założeń do prognozy dochodów w latach następnych pozwoli na wypracowanie w kolejnych latach budżetowych nadwyżki, która umożliwi finansowanie rozchodów budżetu oraz umożliwi wygospodarowanie środków na inwestycje. Wydatki bieżące z tytułu obsługi zadłużenia będą kształtować się wg symulacji określonej w tabeli nr 8 niniejszego załącznika.

Na podstawie założeń przyjętych w tabeli nr 4 oraz według rozszerzonej metody naiwnej prognozowania, poniżej przedstawiono projekcje wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 5. Prognozy wydatków budżetowych wg poszczególnych kategorii w latach 2016 – 2030 r. (w mln zł).

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	15,44	15,56	18,71	22,85	25,00	27,15	30,30	31,46	33,61	35,77	36,92	39,08	41,24	44,41	48,57
wydatki bieżące	14,56	14,56	14,71	14,85	15,00	15,15	15,30	15,46	15,61	15,77	15,92	16,08	16,24	16,41	16,57
wydatki majątkowe	0,88	1,00	4,00	8,00	10,00	12,00	15,00	16,00	18,00	20,00	21,00	23,00	25,00	28,00	32,00
630 Turystyka	0,82	0,82	0,83	0,84	0,85	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,92	0,93
wydatki bieżące	0,82	0,82	0,83	0,84	0,85	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,92	0,93
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2,41	2,41	2,83	3,35	4,38	4,40	5,42	6,45	6,47	6,50	7,02	7,05	7,57	7,60	8,62
wydatki bieżące	2,31	2,31	2,33	2,35	2,38	2,40	2,42	2,45	2,47	2,50	2,52	2,55	2,57	2,60	2,62
wydatki majątkowe	0,10	0,10	0,50	1,00	2,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	6,00
710 Działalność usługowa	0,71	0,71	1,22	1,23	1,74	1,74	2,25	2,26	2,27	2,77	2,78	3,29	3,30	3,81	3,81
wydatki bieżące	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,81
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00
750 Administracja publiczna	21,51	22,13	23,32	23,86	24,47	24,77	24,67	24,87	25,02	24,87	25,61	24,86	25,13	25,45	25,96
wydatki bieżące	20,71	20,71	20,92	21,13	21,34	21,55	21,77	21,98	22,20	22,42	22,65	22,88	23,10	23,34	23,57
wydatki majątkowe	0,80	1,42	2,40	2,73	3,14	3,22	2,90	2,88	2,82	2,45	2,96	1,98	2,02	2,12	2,39
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
wydatki bieżące	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,35	2,35	2,38	2,40	2,42	2,45	2,47	2,50	2,52	2,55	2,57	2,60	2,62	2,65	2,68
wydatki bieżące	2,35	2,35	2,38	2,40	2,42	2,45	2,47	2,50	2,52	2,55	2,57	2,60	2,62	2,65	2,68
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	3,15	2,76	2,30	1,84	1,48	1,27	1,08	0,88	0,69	0,50	0,20	0,13	0,07	0,02							
wydatki bieżące	3,15	2,76	2,30	1,84	1,48	1,27	1,08	0,88	0,69	0,50	0,20	0,13	0,07	0,02							
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758 Różne rozliczenia	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,67	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73							
wydatki bieżące	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,67	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73							
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801 Oświata i wychowanie	53,77	54,07	54,60	55,15	57,19	58,74	59,30	60,86	61,43	62,51	63,09	64,17	64,76	65,86							
wydatki bieżące	53,57	53,57	54,10	54,65	55,19	55,74	56,30	56,86	57,43	58,01	58,59	59,17	59,76	60,36							
wydatki majątkowe	0,20	0,50	0,50	0,50	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	5,50							
803 Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851 Ochrona zdrowia	1,36	1,36	1,42	1,48	1,90	2,41	2,43	2,44	2,45	2,47	2,98	3,00	3,51	4,03							
wydatki bieżące	1,36	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,43	1,44	1,45	1,47	1,48	1,50	1,51	1,53							
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,05	0,10	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	2,50							
852 Pomoc społeczna	23,79	23,79	24,02	24,26	25,49	26,23	26,48	26,72	27,47	28,22	28,47	28,92	29,98	30,74							
wydatki bieżące	23,29	23,29	23,52	23,76	23,99	24,23	24,48	24,72	24,97	25,22	25,47	25,72	25,98	26,24							
wydatki majątkowe	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,50	3,00	3,00	3,20	4,00	4,50							
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,86	1,86	1,88	1,89	1,96	2,13	2,15	2,32	2,34	2,35	2,37	2,39	2,41	2,43							
wydatki bieżące	1,76	1,76	1,78	1,79	1,81	1,83	1,85	1,87	1,89	1,90	1,92	1,94	1,96	1,98							
wydatki majątkowe	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,30	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45							
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3,16	3,16	3,19	3,32	4,25	3,79	4,32	4,35	4,89	4,92	4,95	5,99	6,32	6,56							
wydatki bieżące	3,16	3,16	3,19	3,22	3,25	3,29	3,32	3,35	3,39	3,42	3,45	3,49	3,52	3,56							
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,50	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	2,50	2,80	3,00							
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23,19	21,19	21,34	21,50	21,65	23,81	23,97	25,73	27,39	28,05	28,61	29,28	30,45	30,62							
wydatki bieżące	15,19	15,19	15,34	15,50	15,65	15,81	15,97	16,13	16,29	16,45	16,61	16,78	16,95	17,12							

wydatki majątkowe	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	9,60	11,10	11,60	12,00	12,50	13,50	13,50	13,50
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,45	6,45	6,52	7,08	7,44	7,81	8,47	8,94	9,70	10,27	10,34	11,41	11,48	11,55	11,62
wydatki bieżące	6,25	6,25	6,32	6,38	6,44	6,51	6,57	6,64	6,70	6,77	6,84	6,91	6,98	7,05	7,12
wydatki majątkowe	0,20	0,20	0,20	0,70	1,00	1,30	1,90	2,30	3,00	3,50	3,50	4,50	4,50	4,50	4,50
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
wydatki bieżące	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	6,59	6,59	7,14	8,19	9,24	9,30	9,35	9,40	9,46	10,51	13,77	15,82	16,18	16,23	16,29
wydatki bieżące	5,09	5,09	5,14	5,19	5,24	5,30	5,35	5,40	5,46	5,51	5,57	5,62	5,68	5,73	5,79
wydatki majątkowe	1,50	1,50	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	8,20	10,20	10,50	10,50	10,50
Wydatki razem	167,21	165,86	172,35	179,91	190,15	197,54	204,21	210,74	217,29	223,85	231,42	239,69	246,74	253,67	261,30

Do wydatków zaliczanych do wynagrodzeń i składników od nich naliczanych, ujętych w pkt. 11.1 załącznika nr 1 do uchwały zaliczono wydatki ujmowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4090 honoraria, 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 składki na fundusz pracy, 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 4170 wynagrodzenia bezosobowe, 4190 nagrody motywacyjne.

Z kolei do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w pkt. 11.2. załącznika nr 1 do uchwały, zaliczono wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W przypadku prognozy wydatków majątkowych w formie dotacji – pkt. 11.6 załącznika nr 1 do uchwały, przyjęto założenie, zgodnie z którym poziom tych wydatków w kolejnych latach będzie wynosił 1,8 mln zł, co odpowiada poziomowi tych wydatków w 2015 r. Dla prognozy nowych wydatków inwestycyjnych – pkt. 11.5 załącznika nr 1 do uchwały, przyjęto założenie, że ta kategoria będzie wypadkową wydatków majątkowych pomniejszonych o wydatki na dotacje oraz wydatki kontynuowane. Z kolei dla prognozy wydatków inwestycyjnych kontynuowanych przyjęto założenie, że w latach 2016 – 2018 będzie on wynosił 6,9 mln zł, a w latach następnych 15 mln zł.

Pozycje załącznika ujęte w pkt. 15 i następnych pozostawiono niewypełnione, gdyż Miasto Świdnica nie planuje emisji obligacji przychodowych. Nie wykazano również żadnych danych w pkt. 16 załącznika i punktach kolejnych, z uwagi na fakt, iż Miasto w prognozowanym okresie zachowuje relacje z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

5. Informacje o zaciągniętych i planowanych zobowiązaniach tworzących dług publiczny oraz wydatkach mających wpływ na poziom obsługi długu.

Planowane zadłużenia Miasta Świdnicy na koniec 2015 r. to kwota 66.285.367 zł. Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Nie przewiduje się spłaty zobowiązań w formie wydatków budżetowych. Wszystkie zobowiązania wynikające z wykupionych przez bank wierzycelności przysługujących wykonawcy zadania pn. „Budowa budynków komunalnych przy ul. Mikołaja Kopernika” zostały spłacone w 2014 r.

Prognozę spłat kredytów zaciągniętych do 2014 r. przeprowadzono na podstawie warunków na jakich zaciągnięto kredyty w poszczególnych latach, przyjmując jako podstawę naliczania oprocentowania odpowiednio stawkę WIBOR 1M w wysokości 3,9% lub WIBOR 3M w wysokości 4% powiększoną o stałą marżę wynikającą z umowy.

Z kolei prognozę spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. i 2016 r. przeprowadzono przyjmując, iż kredyty oprocentowane będą wg stawki WIBOR 3M w wysokości 4%, która w okresie spłat kredytu nie ulegnie zmianie, powiększonej o stałą marżę oszacowaną na poziomie 1,5%. Założono również, iż kredyty będą spłacane kwartalnie w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych.

W tabeli nr 6 przedstawiono symulację spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych do 2014 r. przyjmując założenia dotyczące przewidywanego poziomu oprocentowania zobowiązań finansowych jak opisane powyżej. Z kolei w tabeli nr 7 zaprezentowano symulację spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015 r., 2016 r. oraz latach następnych, przyjmując przy prognozie spłat z poszczególnych kredytów wyżej opisane założenia. Na 2015 r. założono zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.664.098 zł na okres 15 lat. Z kolei na rok 2016 założono, iż kredyt w wysokości 2.874.239 zł zostanie zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na okres 10 lat.

W tabeli nr 8 zestawiono łącznie wszystkie zobowiązania finansowe zarówno zaciągnięte do końca 2014 r., jak i planowane do zaciągnięcia w 2015 r. i 2016 r. dla zapewnienia pełnej przejrzystości i możliwości porównania z danymi wykazanymi w załączniku nr 1 do uchwały stanowiącym prognozę spłaty długu.

Tab.6. Symulacja spłat zobowiązań finansowych w latach 2014 – 2027 r. (w tys. zł) zaciągniętych do końca 2014 r.

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kredyt PeKaO S.A.														
	3													
kwota	23 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocentowanie	WIBOR 1M	9 729,77	7 135,37	4 540,97	1 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marża	2,60%													
rok udzielenia	2009	2 594,40	2 594,40	2 594,40	2 594,40	1 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
okres(lat)	10	692,20	594,00	375,70	217,50	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
karencja	1													
Kredyt - BGK														
kwota	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocentowanie	WIBOR 1M	13 000,40	10 111,60	7 222,80	4 334,00	1 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marża	0,28%													
rok udzielenia	2010	2 888,80	2 888,80	2 888,80	2 888,80	2 888,80	1 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
okres(lat)	10	559,50	450,40	341,20	231,90	122,80	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
karencja	1													
Kredyt - BGK														
kwota	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocentowanie	WIBOR 1M	17 700,40	16 014,80	14 329,20	12 643,60	10 958,00	9 272,40	7 586,80	5 901,20	4 215,60	2 530,00	844,40	0,00	0,00
marża	2,60%													
rok udzielenia	2011	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	844,40	0,00
okres(lat)	15	843,80	768,00	692,10	616,30	540,40	464,60	388,70	312,90	237,00	161,20	65,30	14,20	0,00
karencja	1													
Kredyt - PKO BP														
kwota	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocentowanie	WIBOR 1M	9 510,00	8 674,00	7 838,00	7 002,00	6 166,00	5 330,00	4 494,00	3 658,00	2 822,00	1 986,00	1 150,00	314,00	0,00
marża	1,45%													
rok udzielenia	2012	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	314,00
okres(lat)	15	496,60	455,20	413,80	372,40	331,00	289,70	248,30	206,90	165,50	124,10	82,70	41,40	5,20
karencja	1													
Kredyt - BPS														
kwota	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transze														

oprocentowanie WIBOR 1M	stan na koniec roku	6 680,70	6 203,51	5 726,32	5 249,13	4 771,93	4 294,74	3 817,55	3 340,36	2 863,17	2 385,97	1 908,78	1 431,59	954,40
marża														
rok udzielenia	raty kapitałowe	119,30	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19
okres(lat)	odsetki zapłacone	275,50	292,60	271,10	249,60	228,10	206,70	185,20	163,70	142,20	120,80	99,30	77,80	58,30
karencja														

Tab.7. Symulacja spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w 2015 r. i 2016 r. (w tys. zł).

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kredyty planowany w 2015 r.																		
kwota	9 700,20	transze	9 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocentowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	9 664,10	9 484,10	8 814,10	8 134,10	7 454,10	6 774,10	6 094,10	5 414,10	4 734,10	4 054,10	3 374,10	2 694,10	2 014,10	1 334,10	654,10	0,00
marża	1,50%																	
rok udzielenia	2015	raty kapitałowe	0,00	170,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
okres(lat)	15	odsetki	0,00	531,50	508,10	470,70	433,30	395,90	358,50	321,10	283,70	246,30	208,90	171,50	134,10	96,70	58,31	21,90
karencja	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty planowany w 2016 r.																		
kwota	2 991,92	transze	0,00	2 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocentowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	0,00	2 874,24	2 714,24	2 394,24	2 074,24	1 754,24	1 434,24	1 114,24	794,24	474,24	154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marża	1,50%																	
rok udzielenia	2016	raty kapitałowe	0,00	0,00	160,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	154,24	0,00	0,00	0,00	0,00
okres(lat)	10	odsetki	0,00	119,10	156,99	142,67	125,07	107,47	89,87	72,27	54,67	37,07	19,47	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
karencja	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab.8. Symulacja spłat wszystkich zobowiązań finansowych w latach 2015 – 2030 r. (w tys. zł.) – stan na koniec poszczególnych lat.

Zobowiązania razem	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Otrzymałe transze	9 664,10	2 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raty kapitałowe	8 764,10	8 651,99	9 321,99	9 481,99	8 834,16	5 443,99	3 998,79	3 998,79	3 998,79	3 998,79	3 998,79	2 991,83	1 471,19	1 157,19	1 157,21	654,10
Odsutki	2 896,80	3 150,80	2 758,99	2 301,07	1 839,87	1 484,77	1 270,57	1 076,87	883,07	589,47	495,67	308,02	195,60	131,60	72,71	21,90
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania spłacane wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	66 285,37	60 507,61	51 185,62	41 703,63	32 869,47	27 425,48	23 426,69	19 427,90	15 429,10	11 430,31	7 431,52	4 439,69	2 968,50	1 811,30	654,10	0,00
Obstuga zobowiązań razem	11 650,30	11 802,80	12 080,98	11 783,06	10 674,02	8 928,76	5 269,36	5 075,66	4 881,86	4 688,26	4 494,46	3 299,85	1 668,79	1 288,79	1 229,92	676,00

6. Objąsnienia do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018 r.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta Świdnicy w latach 2014-2018 obejmują następujące kategorie:

1. Wieloletnie 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 roku o finansach publicznych;
2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

W wykazie przedsięwzięć nie wykazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ w chwili sporządzania wieloletniej prognozy finansowej nie są one planowane.

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 7 przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowane ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych.

W wykazie przedsięwzięć (w odróżnieniu do lat ubiegłych) nie ujęto wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowych i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, co wynika z nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie od 1 stycznia 2013 r.