

Tekst jednolity

PROJEKT

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIDNICY

Wpł. z 1.09.2015

Podpis

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 2015 r. poz. 1515), 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 2016 – 2031 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2016 – 2020 r. określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 IV/17/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA  
*B. Miskal-Staniewska*  
Beata Miskal-Staniewska

RADCA PRAWNY

*T. Zawadzki*  
mgr Tadeusz Zawadzki

**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 2015 r. poz. 1515), 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 Niemczyk*  
Izabela Niemczyk

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Zastępca Skarbnika Miasta  
*Kacper Siwek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej  
nr .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.4.1	1.1.4.2				
2016	175 515 567,00	162 726 567,00	50 476 671,00	2 257 500,00	49 811 512,00	29 295 000,00	33 840 854,00	18 455 960,00	12 789 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	178 052 714,00	168 856 343,00	52 445 261,00	2 345 543,00	51 717 767,00	30 437 505,00	35 160 647,00	19 019 939,00	9 196 371,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	182 769 617,00	175 365 391,00	54 543 071,00	2 439 365,00	53 747 462,00	31 655 005,00	36 567 073,00	19 590 537,00	7 404 226,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 188 432,00	181 976 241,00	56 670 251,00	2 534 500,00	55 806 352,00	32 889 551,00	37 993 189,00	20 178 264,00	3 212 181,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	191 901 174,00	188 680 920,00	58 823 721,00	2 630 811,00	57 891 572,00	34 139 354,00	39 436 930,00	20 783 602,00	3 220 254,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 695 312,00	195 470 909,00	61 000 199,00	2 728 151,00	60 000 072,00	35 402 510,00	40 896 096,00	21 407 110,00	3 228 403,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	204 403 687,00	202 167 290,00	63 135 206,00	2 823 636,00	62 071 010,00	36 641 588,00	42 327 459,00	22 049 323,00	2 236 397,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210 985 864,00	208 742 666,00	65 218 668,00	2 916 816,00	64 094 918,00	37 850 770,00	43 724 265,00	22 710 803,00	2 244 198,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	217 421 253,00	215 169 485,00	67 240 447,00	3 007 237,00	66 062 277,00	39 024 144,00	45 079 717,00	23 392 127,00	2 251 768,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	223 866 813,00	221 607 492,00	69 257 660,00	3 097 454,00	68 027 069,00	40 194 868,00	46 432 109,00	24 093 890,00	2 259 321,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 505 743,00	228 238 642,00	71 335 390,00	3 190 378,00	70 050 806,00	41 400 714,00	47 825 072,00	24 816 707,00	2 267 101,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 343 836,00	235 068 722,00	73 475 452,00	3 286 089,00	72 135 254,00	42 642 735,00	49 259 824,00	25 561 207,00	2 275 114,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	244 387 075,00	242 103 708,00	75 679 716,00	3 384 672,00	74 282 235,00	43 922 017,00	50 737 619,00	26 328 043,00	2 283 367,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	251 219 562,00	248 928 261,00	77 798 748,00	3 479 443,00	76 350 700,00	45 151 834,00	52 158 272,00	27 117 894,00	2 291 301,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	258 245 199,00	255 945 742,00	79 977 113,00	3 576 867,00	78 477 215,00	46 416 085,00	53 618 704,00	27 931 420,00	2 299 457,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	265 469 457,00	263 161 615,00	82 216 472,00	3 677 019,00	80 663 413,00	47 715 735,00	55 120 028,00	28 769 362,00	2 307 842,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	189 195 726,00	154 028 200,00	0,00	0,00	0,00	2 982 600,00	2 982 600,00	0,00	0,00	35 171 526,00		
2017	204 356 089,00	156 872 911,00	0,00	0,00	0,00	4 316 856,00	4 316 856,00	0,00	0,00	47 483 178,00		
2018	183 048 183,00	158 935 786,00	0,00	0,00	0,00	4 854 170,00	4 854 170,00	0,00	0,00	24 112 397,00		
2019	173 529 296,00	160 285 813,00	0,00	0,00	x	4 663 396,00	4 663 396,00	0,00	0,00	13 243 483,00		
2020	179 545 082,00	161 284 770,00	0,00	0,00	x	4 106 146,00	4 106 146,00	0,00	0,00	18 260 312,00		
2021	187 608 420,00	162 334 205,00	0,00	0,00	x	3 583 812,00	3 583 812,00	0,00	0,00	25 274 214,00		
2022	193 312 795,00	163 410 070,00	0,00	0,00	x	3 072 189,00	3 072 189,00	0,00	0,00	29 902 725,00		
2023	199 895 972,00	164 501 808,00	0,00	0,00	x	2 560 566,00	2 560 566,00	0,00	0,00	35 394 164,00		
2024	206 330 361,00	165 609 582,00	0,00	0,00	x	2 048 943,00	2 048 943,00	0,00	0,00	40 720 779,00		
2025	212 775 921,00	166 733 652,00	0,00	0,00	x	1 537 420,00	1 537 420,00	0,00	0,00	46 042 269,00		
2026	220 256 051,00	167 877 477,00	0,00	0,00	x	1 029 297,00	1 029 297,00	0,00	0,00	52 378 574,00		
2027	230 405 250,00	169 098 224,00	0,00	0,00	x	581 580,00	581 580,00	0,00	0,00	61 307 026,00		
2028	240 342 398,00	170 535 623,00	0,00	0,00	x	333 828,00	333 828,00	0,00	0,00	69 806 775,00		
2029	248 325 233,00	172 092 671,00	0,00	0,00	x	188 874,00	188 874,00	0,00	0,00	76 232 562,00		
2030	256 063 101,00	173 707 722,00	0,00	0,00	x	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	82 355 379,00		
2031	264 697 060,00	175 370 634,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	89 326 426,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2016	-13 684 159,00	22 336 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336 151,00	13 684 159,00	0,00	0,00		
2017	-26 303 375,00	36 627 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 627 967,00	26 303 375,00	0,00	0,00		
2018	-278 566,00	12 914 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 558,00	278 566,00	0,00	0,00		
2019	11 659 136,00	3 238 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 448,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 356 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 090 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 090 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 090 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 090 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 090 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 249 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 938 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 044 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 894 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 182 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	772 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 5, x		
Lp				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2016		8 651 992,00	8 651 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		10 324 592,00	10 324 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		12 635 992,00	12 635 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		14 898 584,00	14 898 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		12 356 092,00	12 356 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		11 090 892,00	11 090 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		11 090 892,00	11 090 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		11 090 892,00	11 090 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		11 090 892,00	11 090 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		11 090 892,00	11 090 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		10 249 692,00	10 249 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		6 938 586,00	6 938 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 044 677,00	4 044 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 894 329,00	2 894 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 182 098,00	2 182 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		772 397,00	772 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	79 969 526,00	0,00	8 698 367,00	8 698 367,00
2017	106 272 901,00	0,00	11 983 432,00	11 983 432,00
2018	106 551 467,00	0,00	16 429 605,00	16 429 605,00
2019	94 892 331,00	0,00	21 690 428,00	21 690 428,00
2020	82 536 239,00	0,00	27 396 150,00	27 396 150,00
2021	71 445 347,00	0,00	33 136 703,00	33 136 703,00
2022	60 354 455,00	0,00	38 757 220,00	38 757 220,00
2023	49 263 563,00	0,00	44 240 858,00	44 240 858,00
2024	38 172 671,00	0,00	49 559 903,00	49 559 903,00
2025	27 081 779,00	0,00	54 873 840,00	54 873 840,00
2026	16 832 087,00	0,00	60 361 165,00	60 361 165,00
2027	9 893 501,00	0,00	65 970 498,00	65 970 498,00
2028	5 848 824,00	0,00	71 568 085,00	71 568 085,00
2029	2 954 495,00	0,00	76 835 590,00	76 835 590,00
2030	772 397,00	0,00	82 238 020,00	82 238 020,00
2031	0,00	0,00	87 790 981,00	87 790 981,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	65 924 494,00	18 552 922,00	27 809 813,00	308 613,00	27 501 200,00	22 511 200,00	5 777 000,00	410 000,00
2017	0,00	0,00	66 583 738,00	18 738 451,00	47 786 796,00	303 618,00	47 483 178,00	45 373 178,00	1 700 000,00	410 000,00
2018	0,00	0,00	67 249 576,00	18 925 896,00	17 677 565,00	242 595,00	17 434 970,00	13 634 970,00	10 067 427,00	410 000,00
2019	11 659 136,00	11 659 136,00	67 922 072,00	19 115 094,00	8 675 000,00	0,00	8 675 000,00	5 000 000,00	7 833 483,00	410 000,00
2020	12 356 092,00	12 356 092,00	68 601 292,00	19 306 245,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	5 000 000,00	12 850 312,00	410 000,00
2021	11 090 892,00	11 090 892,00	69 287 305,00	19 499 307,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	19 864 214,00	410 000,00
2022	11 090 892,00	11 090 892,00	69 980 178,00	19 694 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	24 492 725,00	410 000,00
2023	11 090 892,00	11 090 892,00	70 679 978,00	19 891 243,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	29 984 164,00	410 000,00
2024	11 090 892,00	11 090 892,00	71 386 777,00	20 090 155,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	35 310 779,00	410 000,00
2025	11 090 892,00	11 090 892,00	72 100 645,00	20 291 057,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	40 632 269,00	410 000,00
2026	10 249 692,00	10 249 692,00	72 821 651,00	20 493 967,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	46 968 574,00	410 000,00
2027	6 938 586,00	6 938 586,00	73 549 867,00	20 698 907,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	55 897 026,00	410 000,00
2028	4 044 677,00	4 044 677,00	74 285 364,00	20 905 897,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	64 396 775,00	410 000,00
2029	2 894 329,00	2 894 329,00	75 028 219,00	21 114 956,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	70 822 562,00	410 000,00
2030	2 182 098,00	2 182 098,00	75 778 503,00	21 326 105,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	76 945 379,00	410 000,00
2031	772 397,00	772 397,00	76 536 288,00	21 539 366,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	83 916 426,00	410 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tymi środkami	w tym:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					12.7.1
Formuła													
2016	800 000,00	680 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 175 000,00	1 843 750,00	0,00	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 875 000,00	3 283 750,00	0,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 875 000,00	3 288 750,00	0,00	586 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 575 000,00	2 178 750,00	0,00	396 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	8 651 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 161 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 161 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 840 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 480 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 034 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 034 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 034 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 034 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 034 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 193 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 827 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 513 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 186 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2016 - 2020 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		2016	2017	2018	2019	2020			
												4	5
1	2	3			6								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				113 393 951	27 809 813	47 786 796	#####	8 675 000	2 575 000	104 524 174		
1.a	- wydatki bieżące				2 751 477	308 613	303 618	242 595	0	0	854 826		
1.b	- wydatki majątkowe				110 642 474	27 501 200	47 483 178	#####	8 675 000	2 575 000	103 669 348		
	z tego:												
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				15 750 938	1 011 580	2 398 710	4 042 800	3 875 000	2 575 000	13 903 090		
1.1.1	- wydatki bieżące				2 450 938	211 580	223 710	167 800	0	0	603 090		
1.1.1.1	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Miasto Świdnica"	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	2 450 938	211 580	223 710	167 800	0	0	603 090		
1.1.1.2	- ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica												
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 300 000	800 000	2 175 000	3 875 000	3 875 000	2 575 000	13 300 000		
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozwój elektronicznych usług publicznych"		2015	2020	1 500 000	800 000	475 000	75 000	75 000	75 000	1 500 000		
1.1.2.1	- budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczeń przez gminę	Urząd Miejski w Świdnicy											
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świdnicy - program dla obszarów nie objętych zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej"		2016	2020	9 000 000	0	1 300 000	3 000 000	3 000 000	1 700 000	9 000 000		
1.1.2.3	- ograniczenie niskiej emisji na terenie Świdnicy w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych i zwiększenie efektywności energetycznej budynków, poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, z sieci ciepłowniczej lub z odnawialnych źródeł energii, wraz z termomodernizacją, wymianę lub modernizację oświetlenia na energooszczędne, zastosowanie systemów zarządzania energią oraz budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Świdnicy											
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne"		2016	2020	1 800 000	0	300 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000		
1.1.2.4	- ograniczenie niskiej emisji na terenie Świdnicy w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych i zwiększenie efektywności energetycznej budynków, poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, z sieci ciepłowniczej lub z odnawialnych źródeł energii, wraz z termomodernizacją, wymianę lub modernizację oświetlenia na energooszczędne, zastosowanie systemów zarządzania energią oraz budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Świdnicy											
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w Świdnicy"		2016	2020	1 000 000	0	100 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000		
1.1.2.5	- ograniczenie niskiej emisji na terenie Świdnicy w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych i zwiększenie efektywności energetycznej budynków, poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, z sieci ciepłowniczej lub z odnawialnych źródeł energii, wraz z termomodernizacją, wymianę lub modernizację oświetlenia na energooszczędne, zastosowanie systemów zarządzania energią oraz budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Świdnicy											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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:		97 643 013		26 798 233	45 388 086	#####	4 800 000	0	90 621 084
- wydatki bieżące		300 539		97 033	79 908	74 795	0	0	251 736
Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020		Urząd Miejski w Świdnicy		2015	2017	0	0	0	30 000
1.3.1.1	- wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	24 000	6 000	0	0	0
1.3.1.2	Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	73 033	73 908	0	0	221 736
1.3.2	- partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej								
1.3.2.1	- wydatki majątkowe								
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	26 701 200	45 308 178	#####	4 800 000	90 239 348
1.3.2.3	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	100 000	6 030 000	0	0	6 130 000
1.3.2.4	Rewaloryzacja Parku Centralnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2009	2017	3 500 000	2 500 000	0	0	6 000 000
1.3.2.5	- zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	220 000	40 400	0	0	260 400
1.3.2.6	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	2 290 000	0	0	0	2 290 000
1.3.2.7	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg i zapewnienie dostępu do działek sąsiednich	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	13 633 066	6 790 078	4 699 970	0	13 490 048
1.3.2.8	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Świdnicy"	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2017	1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.3.2.9	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg i zapewnienie dostępu do działek sąsiednich	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	150 000	0	0	200 000
1.3.2.10	Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej"	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	100 000	50 000	0	0	100 000
1.3.2.11	- ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	100 000	50 000	0	0	100 000
1.3.2.12	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	50 000	950 000	0	0	1 000 000
1.3.2.13	- zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego oraz właścicieli warunków	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	190 000	0	0	0	190 000
1.3.2.14	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	130 000	0	0	180 000
1.3.2.15	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	400 000	0	0	450 000
1.3.2.16	Budowa zatok parkingowych przy ul. Towarowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	200 000	0	0	250 000
1.3.2.17	- zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	50 000	0	0	100 000
1.3.2.18	Ściągac ul. Leśnej I i II etap	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	50 000	950 000	0	0	1 000 000
1.3.2.19	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	780 000	0	0	0	190 000
1.3.2.20	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	197 000	130 000	0	0	180 000
1.3.2.21	- rozwój bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	200 000	0	0	250 000
1.3.2.22	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	200 000	0	0	250 000
1.3.2.23	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	400 000	0	0	450 000
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Chłopskiej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	200 000	0	0	250 000
1.3.2.25	- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	200 000	0	0	250 000
1.3.2.26	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasńskiego	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	20 000	50 000	0	0	70 000
1.3.2.27	- zapewnienie miejsc grobalnych w grobach murowanych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	20 000	50 000	0	0	70 000
1.3.2.28	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	20 000	50 000	0	0	70 000
1.3.2.29	- zapewnienie miejsc grobalnych w grobach murowanych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	20 000	50 000	0	0	70 000
1.3.2.30	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	20 000	50 000	0	0	70 000
1.3.2.31	- poprawa estetyki cmentarzy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	20 000	50 000	0	0	70 000
1.3.2.32	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	150 000	0	0	0	150 000
1.3.2.33	- doprowadzenie wody do zespołu basenów SOSIR i Parki Centralnego w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	150 000	0	0	0	150 000
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Glowackiego i Armii Krajowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.35	- zapewnienie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.36	Rewaloryzacja parku przy ulgen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	950 000	0	0	1 000 000
1.3.2.37	- zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	50 000	950 000	0	0	1 000 000
1.3.2.38	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2016	61 200	0	0	0	61 200
1.3.2.39	- zapewnienie lepszego sterowania oświetleniem ulicznym i oszczędność energii	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2016	287 427	0	0	0	61 200



1.3.2.21	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Stobódzkiego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000
1.3.2.22	Modernizacja lodowiska - przystosowanie obiektu lodowiska pod wymogi organizacji igrzysk TWG 2017	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	3 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.23	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	4 165 000	2 000 000	2 100 000	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 600 000	50 000	1 475 000	0	0	0	0	1 525 000
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione - zwiększenie zasobu mieszkań chronionych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	3 000 000	50 000	2 875 000	0	0	0	0	2 925 000
1.3.2.26	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	3 060 000	1 200 000	1 000 000	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.27	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Ślaskiej - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2019	13 300 000	200 000	3 000 000	4 000 000	4 800 000	0	0	12 000 000
1.3.2.28	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Ślaskiej 35a - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	5 000 000	4 000 000	860 000	0	0	0	0	4 860 000
1.3.2.29	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	800 000	300 000	257 700	0	0	0	0	557 700
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galia Ananima - poprawa funkcjonalności terenu wokół szkoły	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	220 000
1.3.2.31	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	1 885 000	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy - skomunikowanie Osiedla Zarzecz z ciągami pieszo-rowerowymi w centrum miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	2 600 000	900 000	1 630 000	0	0	0	0	2 530 000
1.3.2.33	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy - skomunikowanie Osiedla Zarzecz z ciągami pieszo-rowerowymi w centrum miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	570 000	200 000	370 000	0	0	0	0	570 000
1.3.2.34	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy - poprawa komunikacji pieszej i rowerowej Osiedla Kraszowice	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	819 434	800 000	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.35	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	11 500 000	2 500 000	4 000 000	4 860 000	0	0	0	11 360 000
1.3.2.36	Budowa i wyposażenie żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy - zaspokojenie potrzeb społecznych - nowe miejsca w żłobkach	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	4 640 000	500 000	4 000 000	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.37	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy - tworzenie korzystnych warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - Granica powiatu - Etap I	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	3 200 000	200 000	3 000 000	0	0	0	0	3 200 000
1.3.2.38	- polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków instytucji usługowo-admin., zakładów pracy, systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej i ośrodków rekreacyjnych w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	130 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000

**PREZYDENT MIASTA**  
Beata Moskalko-Staniewska



## 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 – 2014 r. Wydzielono kategorie dochodów i wydatków w szczególowości 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:

$$y_t^* = y_{t-1}$$

gdzie:

$y_t^*$  – 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:

$$y_t^* = y_{t-1} \cdot (1 + PKB_t \cdot W_{PKB}) \cdot (1 + S)$$

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 przyszłości.

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 maju 2015 r. W wytycznych zalecono, aby w horyzoncie do 2025 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	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
PKB	3,4	3,8	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 2019 – 2031 r. wg Ministerstwa Finansów (w %).

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
PKB	3,9	3,8	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	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 2016 – 2018 r. na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, które będą podlegać spłacie do 2031 r. Limity wydatków wieloletnich określone w załączniku nr 1 do uchwały, zostały przyjęte do 2020 r. W związku z powyższym okres na jaki opracowano wieloletnią prognozę finansową obejmuje lata 2016 – 2031 r.

### 3. Założenia kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów Miasta Świdnicy w latach 2017 – 2031 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 2015 r. po przeprowadzonej analizie planu i wykonania dochodów za III kwartał 2015 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 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 12.600.000 zł, w 2017 r. – 9.000.000 zł, w 2018 r. – 7.200.000 zł. W latach 2019 - 2021 założono, że poziom dochodów ze sprzedaży nieruchomości nie przekroczy 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 2017 – 2031 r.

Wyszczególnienie	%PKB	%S	Uwagi
1	2	3	4
<b>Podatki i opłaty</b>			
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%	-
<b>Opłaty</b>			
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%	-
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0%	3%	-
0690 wpływy z różnych opłat	0%	3%	-
<b>Dochody z majątku gminy</b>			
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100%	0%	-



0550 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0%	3%	
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
<b>Udziały w PIT/CIT</b>			
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	100%	0%	-
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	100%	0%	-
<b>Pozostałe dochody własne</b>			
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%	-
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>			
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	100%	0%	-
<b>Dotacje celowe</b>			
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%	-
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0%	3%	-

Przyjmując powyższe założenia oraz wykorzystując model prognozowania opisany na wstępie dokumentu, dokonano projekcji dochodów budżetowych wg wyodrębnionych kategorii w latach 2017 – 2031 r. Prognozy dochodów zaprezentowano w tabeli nr 3.

Tab. 3. Prognozy dochodów budżetowych wg poszczególnych kategorii w latach 2017 – 2031 r. (w mln zł).

DOCHODY	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Podatki</b>	<b>34,76</b>	<b>36,13</b>	<b>37,51</b>	<b>38,92</b>	<b>40,34</b>	<b>41,73</b>	<b>43,09</b>	<b>44,40</b>	<b>45,72</b>	<b>47,07</b>	<b>48,47</b>	<b>49,91</b>	<b>51,29</b>	<b>52,71</b>	<b>54,17</b>
0310 podatek od nieruchomości	30,44	31,66	32,89	34,14	35,40	36,64	37,85	39,02	40,19	41,40	42,64	43,92	45,15	46,42	47,72
0320 podatek rolny	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
0340 podatek od środków transportowych	0,98	1,02	1,06	1,10	1,14	1,18	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45	1,49	1,53
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	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2,78	2,89	3,00	3,11	3,23	3,34	3,45	3,56	3,67	3,78	3,89	4,01	4,12	4,23	4,35
<b>Opłaty</b>	<b>15,45</b>	<b>16,05</b>	<b>16,66</b>	<b>17,28</b>	<b>17,91</b>	<b>18,53</b>	<b>19,13</b>	<b>19,73</b>	<b>20,32</b>	<b>20,93</b>	<b>21,55</b>	<b>22,20</b>	<b>22,83</b>	<b>23,47</b>	<b>24,13</b>
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	1,14	1,19	1,23	1,28	1,33	1,38	1,42	1,47	1,51	1,55	1,60	1,65	1,70	1,74	1,79
0430 wpływy z opłaty targowej	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	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	1,56	1,62	1,67	1,72	1,77	1,82	1,87	1,93	1,98	2,04
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11,20	11,65	12,10	12,56	13,02	13,48	13,93	14,36	14,79	15,23	15,69	16,16	16,61	17,08	17,55
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
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowawania przedszkolnego	0,43	0,45	0,46	0,47	0,49	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66
0690 wpływy z różnych opłat	1,17	1,21	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	1,49	1,53	1,58	1,62	1,67	1,72	1,77
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>11,02</b>	<b>9,30</b>	<b>5,18</b>	<b>5,26</b>	<b>5,34</b>	<b>4,42</b>	<b>4,50</b>	<b>4,58</b>	<b>4,65</b>	<b>4,73</b>	<b>4,82</b>	<b>4,90</b>	<b>4,98</b>	<b>5,07</b>	<b>5,15</b>
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
0550 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1,40	1,46	1,52	1,57	1,63	1,69	1,74	1,80	1,85	1,91	1,97	2,02	2,08	2,14	2,20
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	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31



#### 4. Założenia kształtowania się poszczególnych kategorii wydatków Miasta Świdnicy w latach 2017 – 2031 r.

W tabeli nr 4 przedstawiono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Poziom wydatków majątkowych został zdeterminowany 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 2016 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 2017 – 2031 r.

Wyszczególnienie	%PKB	%S	Uwagi
1	2	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	
<b>600 Transport i łączność</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>630 Turystyka</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>710 Działalność usługowa</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>750 Administracja publiczna</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>752 Obrona narodowa</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			
wydatki bieżące	-	-	-
<b>758 Różne rozliczenia</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
wydatki bieżące	-	1% w 2017 r., 1% w 2018 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 2017 r. oraz w 2018 r., wg tabeli przedstawionej powyżej, będą rosły systematycznie 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 2017 – 2031 r. (w mln zł).

WYDATKI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	25,18	15,83	16,48	18,84	20,49	20,85	22,01	22,17	23,33	26,50	30,76	35,93	37,10	39,27	41,34
wydatki bieżące	15,18	15,33	15,48	15,64	15,79	15,95	16,11	16,27	16,43	16,60	16,76	16,93	17,10	17,27	17,44
wydatki majątkowe	10,01	0,50	1,00	3,20	4,70	4,90	5,90	5,90	6,90	9,90	14,00	19,00	20,00	22,00	23,90
630 Turystyka	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,81	0,82	0,83	0,84
wydatki bieżące	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,81	0,82	0,83	0,84
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	8,84	2,61	2,74	3,46	3,48	4,51	5,53	6,56	6,59	7,11	7,14	7,66	7,69	8,72	10,74
wydatki bieżące	2,39	2,41	2,44	2,46	2,48	2,51	2,53	2,56	2,59	2,61	2,64	2,66	2,69	2,72	2,74
wydatki majątkowe	6,45	0,20	0,30	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	6,00	8,00
710 Działalność usługowa	0,89	0,90	1,15	1,16	1,67	2,17	2,18	2,19	2,69	2,70	3,21	3,21	3,72	3,73	4,24
wydatki bieżące	0,64	0,65	0,65	0,66	0,67	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74
wydatki majątkowe	0,25	0,25	0,50	0,50	1,00	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00	3,50
750 Administracja publiczna	21,99	21,83	23,59	24,08	25,47	26,52	26,94	27,19	27,44	27,61	27,88	28,31	28,88	29,44	29,46
wydatki bieżące	21,52	21,73	21,95	22,17	22,39	22,62	22,84	23,07	23,30	23,53	23,77	24,01	24,25	24,49	24,73
wydatki majątkowe	0,48	0,10	1,64	1,91	3,07	3,90	4,08	4,12	4,14	4,08	4,11	4,31	4,63	4,96	4,73
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	2,43	2,45	2,48	2,50	2,53	2,55	2,58	2,60	2,63	2,65	2,68	2,71	2,73	2,76	2,79
wydatki bieżące	2,43	2,45	2,48	2,50	2,53	2,55	2,58	2,60	2,63	2,65	2,68	2,71	2,73	2,76	2,79
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
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
757 Obsługa długu publicznego	4,32	4,85	4,66	4,11	3,58	3,07	2,56	2,05	1,54	1,03	0,58	0,33	0,19	0,08	0,01
wydatki bieżące	4,32	4,85	4,66	4,11	3,58	3,07	2,56	2,05	1,54	1,03	0,58	0,33	0,19	0,08	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
758 Różne rozliczenia	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	0,80	0,81
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	0,80	0,81



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.

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 410.000 zł, co odpowiada poziomowi tych wydatków zaplanowanemu w 2016 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 2017 – 2018 będzie on nie mniejszy niż poziom wydatków inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć, a w latach następnych nie przekroczy poziomu 5 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 2016 r. to kwota 79.969.526 zł. Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w 2015 r. i latach ubiegłych oraz zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2016 r.

Nie przewiduje się spłaty zobowiązań w formie wydatków budżetowych. Do wydatków zmniejszających dług w 2015 r. (poz. 14.3 załącznika nr 1 do uchwały) zaliczono wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych Miasta Świdnicy powstałe w latach ubiegłych oraz na koniec 3 kwartału 2015 r. w kwocie 1.138,39 zł (zgodnie ze sprawozdaniami rb-z za te okresy). W poz. 14.3.1 załącznika nr 1 do uchwały, jako spłatę zobowiązań z lat ubiegłych wykazano zobowiązania wymagalne podlegające spłacie w 2015 r. – kwota 289,38 zł (zgodna ze sprawozdaniem rb-z za 2014 r.). Na rok 2016 i lata następne nie przewidziano dokonywania wydatków zmniejszających dług.

Prognozę spłat kredytów zaciągniętych do 2015 r. przeprowadzono na podstawie warunków na jakich zaciągnięto kredyty w poszczególnych latach, przyjmując jako podstawę naliczania oprocentowania odpowiednio stawkę WIBOR 1M w wysokości 2,4% lub WIBOR 3M w wysokości 2,5% powiększoną o stałą marżę wynikającą z umowy.

Z kolei prognozę spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2016 r. - 2019 r. przeprowadzono przyjmując, iż kredyty oprocentowane będą wg stawki WIBOR 3M w wysokości 2,5%, 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.

Na 2016 r. nie planuje się pokrycia deficytu budżetowego wolnymi środkami.

W tabeli nr 6 przedstawiono symulację spłat kredytów zaciągniętych do 2015 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 roku 2016 oraz latach następnych, przyjmując przy prognozie spłat z poszczególnych kredytów wyżej opisane założenia. Na lata 2016 - 2019 założono, iż kredyty w wysokości, odpowiednio 21.798.997 zł, 35.029.294 zł, 11.489.385 zł oraz 3.239.448 zł zostaną zaciągnięte na okres 10 lat, na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto w tabeli nr 8 przedstawiono harmonogram uruchamiania i spłat planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2016-2018 r. w związku z realizacją zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej” dofinansowywanego w ramach programu związanego z poprawą jakości powietrza -Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

W tabeli nr 9 zestawiono łącznie wszystkie zobowiązania finansowe zarówno zaciągnięte do końca 2015 r., jak i planowane do zaciągnięcia w latach 2016 – 2019 celem 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 z tytułu kredytów w latach 2016 – 2027 r. (w tys. zł) zaciągniętych do końca 2015 r.

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Kredyt PeKaO S.A.</b>																
kwota	23 350,37	transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	7 135,37	4 540,97	1 946,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
marża	2,60%															
rok udzielenia	2009	raty kapitałowe	2 594,40	2 594,40	1 946,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
okres(lat)	10	odsetki	437,7	308	178,3	48,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karencja (lata)	1															
<b>Kredyt - BGK</b>																
kwota	26 000,00	transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	10 111,60	7 222,80	4 334,00	1 445,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
marża	0,28%															
rok udzielenia	2010	raty kapitałowe	2 888,80	2 888,80	2 888,80	1 445,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
okres(lat)	10	odsetki	319,3	241,8	164,5	14,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karencja (lata)	1															
<b>Kredyt - BGK</b>																
kwota	23 600,00	transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	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	844,4	0	0	0	0
marża	2,60%															
rok udzielenia	2011	raty kapitałowe	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	844,4	0	0	0	0
okres(lat)	15	odsetki	580,3	523	465,6	408,3	351	293,7	236,4	179,1	121,8	64,5	10,7	0	0	0
karencja (lata)	1															
<b>Kredyt - PKO BP</b>																
kwota	11 600,00	transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	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	0	0	0
marża	1,45%															
rok udzielenia	2012	raty kapitałowe	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	314	0	0
okres(lat)	15	odsetki	354	321,8	289,7	257,5	225,3	193,1	160,9	128,7	96,5	64,4	32,2	4	0	0
karencja (lata)	1															
<b>Kredyt - BPS</b>																
kwota	6 800,00	transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	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	954,4	477,21	0



marża	1,50%																				
rok udzielenia	2014	raty kapitałowe	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,21
okres(lat)	15	odsetki	260,1	241	221,9	202,8	183,7	164,6	145,5	126,4	107,3	88,3	69,2	50,1	31						11,9
karencja (lata)	1																				
<b>Kredyt - BGK</b>																					
kwota	9 664,10	transze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocenowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	9 494,10	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
marża	0,94%																				
rok udzielenia	2015	raty kapitałowe	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	680,00	680,00	680,00	680,00
okres(lat)	15	odsetki	386,50	369,50	342,30	315,10	287,90	260,70	233,50	206,30	179,10	151,90	124,70	97,50	70,30						43,10
karencja (lata)	1																				

Tab.7. Symulacja spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów w 2016 - 2019 r. (w tys. zł).

<b>Wyszczególnienie</b>																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Kredyt planowany w 2016 r.</b>																					
kwota	21 799,00	transze	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocenowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	21 799,00	20 636,40	19 108,40	17 580,40	16 052,40	14 524,40	12 996,40	11 468,40	9 940,40	8 412,40	6 884,40	5 356,40	3 828,40	2 300,40	772,40	0,00	0,00	0,00	0,00
marża	1,50%																				
rok udzielenia	2016	raty kapitałowe	0,00	1 162,60	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	772,40
okres(lat)	15	odsetki	644,70	860,20	802,50	741,40	680,20	619,10	558,00	496,90	435,80	374,60	313,50	252,40	191,30	130,20	69,00	11,60			
karencja	1																				
<b>Kredyt planowany w 2017 r.</b>																					
kwota	35 029,29	transze	0,00	35 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocenowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	0,00	35 029,29	33 083,29	29 191,29	25 299,29	21 407,29	17 515,29	13 623,29	9 731,29	5 839,29	1 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marża	1,50%																				
rok udzielenia	2017	raty kapitałowe	0,00	0,00	1 946,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	1 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
okres(lat)	10	odsetki	0,00	1 451,56	1 913,27	1 739,09	1 525,03	1 310,97	1 096,91	882,85	668,79	454,73	240,67	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
karencja	1																				
<b>Kredyt planowany w 2018 r.</b>																					
kwota	11 489,39	transze	0,00	0,00	11 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocenowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	0,00	0,00	11 489,39	10 851,39	9 575,39	8 299,39	7 023,39	5 747,39	4 471,39	3 195,39	1 919,39	643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marża	1,50%																				



Tab.9. Symulacja spłat wszystkich zobowiązań finansowych w latach 2016 – 2031 r. (w tys. zł.) – stan na koniec poszczególnych lat.

Zobowiązania razem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Otrzymane transze	22 336,15	36 627,97	12 914,56	3 239,45	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	8 651,99	10 324,59	12 635,99	14 898,58	12 356,09	11 090,89	11 090,89	11 090,89	11 090,89	11 090,89	10 249,69	6 938,59	4 044,68	2 894,33	2 182,10	772,40
Odsetki	2 982,60	4 316,86	4 854,17	4 663,40	4 106,15	3 583,81	3 072,19	2 560,57	2 048,94	1 537,42	1 029,30	581,58	333,83	188,87	84,90	11,60
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	79 969,53	106 272,90	106 551,47	94 892,33	82 536,24	71 445,35	60 354,46	49 263,56	38 172,67	27 081,78	16 832,09	9 893,50	5 848,82	2 954,50	772,40	0,00
Obstuga zobowiązań razem	11 634,59	14 641,45	17 490,16	19 561,98	16 462,24	14 674,70	14 163,08	13 651,46	13 139,84	12 628,31	11 278,99	7 520,17	4 378,51	3 083,20	2 267,00	784,00

## 6. Objasnienia do wykazu przedsiwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018 r.

Przedsiwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta Świdnicy w latach 2015-2020 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 przedsiwzięć nie wykazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ w chwili sporządzania wieloletniej prognozy finansowej nie są one planowane.

Wszystkie przedsiwzięcia 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 przedsiwzięcia.

Finansowanie przedsiwzięć 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 przedsiwzięć (w odróżnieniu do lat ubiegłych) nie ujęto wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowych i latach następnych 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.

**PREZYDENT MIASTA**  
*B. Moskalska*  
**Beata Moskalska-Stanisławska**