



# PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica  
Sekretariat: tel. (+48 74) 856 28 27, fax. (+48 74) 852 31 10  
e-mail: prezydent@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

WF.301.11.2015

Świdnica 2015-11-16

*Łodni x 23  
16.11.15*

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIDNICY  
Wpt. 16. LIS. 2015  
Podpis .....

**Pan Jan Dziecielski**  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Świdnicy

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

*B. Moskał-Staniewska*  
PREZYDENT MIASTA

*Beata Moskał-Staniewska*

Otrzymują:

1. adresat
2. WF a/a

Sporządził:  
K. Siwek

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu  
*K. Siwek*  
*Izabela Niemczyk*



Kościół pw. Św. Stanisława i Św. Wacława  
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy  
Wpisany na listę UNESCO



Rynek  
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”



PROJEKT

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. 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 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.

RADA PRAWNY  
Jarosław Wasyliniuk  
17.11.15

PREZYDENT MIASTA  
Beata Moskwa-Szankowska

## 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 sporządzenia 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*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Zastępca Skarbnika Miasta  
*Kacper Siwek*

RADCA PRÁWNY  
*J. Wasyliński*  
43.346



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1..1]+[1..2]																
2016	175 515 567,00	162 726 567,00	50 476 671,00	2 257 500,00	48 461 512,00	29 295 000,00	33 840 854,00	18 465 960,00	12 789 000,00	12 600 000,00	0,00						
2017	178 052 714,00	168 856 343,00	52 445 261,00	2 345 543,00	50 315 117,00	30 437 505,00	35 160 647,00	19 019 939,00	9 196 371,00	9 000 000,00	0,00						
2018	182 769 617,00	175 365 391,00	54 543 071,00	2 439 365,00	52 288 706,00	31 655 005,00	36 567 073,00	19 590 537,00	7 404 226,00	7 200 000,00	0,00						
2019	185 188 432,00	181 976 241,00	56 670 251,00	2 534 500,00	54 290 705,00	32 889 551,00	37 993 189,00	20 178 254,00	3 212 191,00	3 000 000,00	0,00						
2020	191 901 174,00	188 680 920,00	58 823 721,00	2 630 811,00	56 318 330,00	34 139 354,00	39 436 930,00	20 783 602,00	3 220 254,00	3 000 000,00	0,00						
2021	198 698 312,00	195 470 909,00	61 000 199,00	2 728 151,00	58 368 620,00	35 402 510,00	40 896 096,00	21 407 110,00	3 228 403,00	3 000 000,00	0,00						
2022	204 403 687,00	202 167 290,00	63 135 206,00	2 823 636,00	60 382 457,00	36 641 598,00	42 327 459,00	22 049 323,00	2 236 397,00	2 000 000,00	0,00						
2023	210 986 864,00	208 742 666,00	65 218 668,00	2 916 816,00	62 350 643,00	37 850 770,00	43 724 265,00	22 710 803,00	2 244 198,00	2 000 000,00	0,00						
2024	217 421 253,00	215 169 485,00	67 240 447,00	3 007 237,00	64 263 929,00	39 024 144,00	45 079 717,00	23 392 127,00	2 251 768,00	2 000 000,00	0,00						
2025	223 866 813,00	221 607 492,00	69 257 660,00	3 097 454,00	66 174 771,00	40 194 868,00	46 432 109,00	24 093 890,00	2 259 321,00	2 000 000,00	0,00						
2026	230 505 743,00	228 238 642,00	71 335 390,00	3 190 376,00	68 142 939,00	41 400 714,00	47 825 072,00	24 816 707,00	2 267 101,00	2 000 000,00	0,00						
2027	237 343 836,00	235 068 722,00	73 475 452,00	3 286 089,00	70 170 151,00	42 642 735,00	49 259 824,00	25 561 207,00	2 275 114,00	2 000 000,00	0,00						
2028	244 387 075,00	242 103 708,00	75 679 716,00	3 384 672,00	72 258 179,00	43 922 017,00	50 737 619,00	26 328 043,00	2 283 367,00	2 000 000,00	0,00						
2029	251 219 562,00	248 928 261,00	77 798 748,00	3 479 443,00	74 269 970,00	45 151 834,00	52 158 272,00	27 117 884,00	2 291 301,00	2 000 000,00	0,00						
2030	258 245 199,00	255 945 742,00	79 977 113,00	3 576 867,00	76 338 225,00	46 416 085,00	53 618 704,00	27 931 420,00	2 299 457,00	2 000 000,00	0,00						
2031	285 469 457,00	283 161 615,00	82 216 472,00	3 677 019,00	78 464 531,00	47 715 735,00	55 120 028,00	28 769 362,00	2 307 842,00	2 000 000,00	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	w tym:		
	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu detacją z budżetu państwa <sup>o</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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	184 795 026,00	153 323 500,00	0,00	0,00	0,00	2 337 900,00	2 337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 471 526,00
2017	203 594 610,00	156 586 432,00	0,00	0,00	0,00	4 090 977,00	4 090 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 008 178,00
2018	184 243 205,00	158 680 808,00	0,00	0,00	0,00	4 660 398,00	4 660 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 562 397,00
2019	170 673 888,00	159 924 860,00	0,00	0,00	0,00	4 364 260,00	4 364 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 028,00
2020	180 063 122,00	160 895 683,00	0,00	0,00	0,00	3 779 495,00	3 779 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167 439,00
2021	188 306 460,00	161 974 846,00	0,00	0,00	0,00	3 287 512,00	3 287 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 331 614,00
2022	194 010 835,00	163 084 120,00	0,00	0,00	0,00	2 809 929,00	2 809 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 926 715,00
2023	200 594 012,00	164 209 261,00	0,00	0,00	0,00	2 332 346,00	2 332 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 384 751,00
2024	207 028 401,00	165 350 432,00	0,00	0,00	0,00	1 854 763,00	1 854 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 677 969,00
2025	213 473 961,00	166 507 992,00	0,00	0,00	0,00	1 377 380,00	1 377 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 965 969,00
2026	220 954 091,00	167 685 101,00	0,00	0,00	0,00	903 197,00	903 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 268 990,00
2027	231 046 966,00	168 939 123,00	0,00	0,00	0,00	489 417,00	489 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 107 843,00
2028	240 939 456,00	170 404 124,00	0,00	0,00	0,00	269 937,00	269 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 635 332,00
2029	248 794 721,00	171 989 513,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 805 208,00
2030	256 353 141,00	173 619 255,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 733 886,00
2031	264 819 043,00	175 295 477,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 523 566,00

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	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
											4.1	4.1.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-9 279 459,00	17 931 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931 451,00	9 279 459,00	0,00	0,00	0,00
2017	-25 541 896,00	35 354 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 354 291,00	25 541 896,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 473 588,00	13 749 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 540,00	1 473 588,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 514 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 838 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 392 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 392 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 392 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 392 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 392 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 551 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 296 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 447 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 424 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 892 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 414,00	0,00	0,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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
2017	9 812 395,00	9 812 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 275 952,00	12 275 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 514 544,00	14 514 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 838 052,00	11 838 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 392 852,00	10 392 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 392 852,00	10 392 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 392 852,00	10 392 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 392 852,00	10 392 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 392 852,00	10 392 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 551 652,00	9 551 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 296 870,00	6 296 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 447 619,00	3 447 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 424 841,00	2 424 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 892 058,00	1 892 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 414,00	650 414,00	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 zrównowazenia 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
Formula			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - ((2..1) - (2..1..2))
2016	75 564 826,00	0,00	9 403 067,00	9 403 067,00
2017	101 106 722,00	0,00	12 269 911,00	12 269 911,00
2018	102 580 310,00	0,00	16 684 583,00	16 684 583,00
2019	88 065 766,00	0,00	22 051 381,00	22 051 381,00
2020	76 227 714,00	0,00	27 785 237,00	27 785 237,00
2021	65 834 862,00	0,00	33 496 063,00	33 496 063,00
2022	55 442 010,00	0,00	39 083 170,00	39 083 170,00
2023	45 049 158,00	0,00	44 533 405,00	44 533 405,00
2024	34 656 306,00	0,00	49 819 053,00	49 819 053,00
2025	24 263 454,00	0,00	55 099 500,00	55 099 500,00
2026	14 711 802,00	0,00	60 553 541,00	60 553 541,00
2027	8 414 932,00	0,00	66 129 599,00	66 129 599,00
2028	4 967 313,00	0,00	71 699 584,00	71 699 584,00
2029	2 542 472,00	0,00	76 938 748,00	76 938 748,00
2030	650 414,00	0,00	82 326 487,00	82 326 487,00
2031	0,00	0,00	87 866 138,00	87 866 138,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$			$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,54%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	
7,81%	7,81%	0,00	7,81%	11,95%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
9,27%	9,27%	0,00	9,27%	13,07%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	
10,19%	10,19%	0,00	10,19%	13,53%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
8,14%	8,14%	0,00	8,14%	16,04%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	
6,88%	6,88%	0,00	6,88%	18,37%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	
6,46%	6,46%	0,00	6,46%	20,10%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	
6,03%	6,03%	0,00	6,03%	22,06%	18,17%	18,17%	TAK	TAK	
5,63%	5,63%	0,00	5,63%	23,83%	20,18%	20,18%	TAK	TAK	
5,26%	5,26%	0,00	5,26%	25,51%	22,00%	22,00%	TAK	TAK	
4,54%	4,54%	0,00	4,54%	27,14%	23,80%	23,80%	TAK	TAK	
2,86%	2,86%	0,00	2,86%	28,71%	25,49%	25,49%	TAK	TAK	
1,52%	1,52%	0,00	1,52%	30,16%	27,12%	27,12%	TAK	TAK	
1,03%	1,03%	0,00	1,03%	31,42%	28,67%	28,67%	TAK	TAK	
0,76%	0,76%	0,00	0,76%	32,65%	30,10%	30,10%	TAK	TAK	
0,25%	0,25%	0,00	0,25%	33,85%	31,41%	31,41%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	65 924 494,00	18 552 922,00	27 679 813,00	308 613,00	27 371 200,00	22 511 200,00	5 777 000,00	410 000,00
2017	0,00	0,00	66 583 738,00	18 738 451,00	46 086 796,00	303 618,00	45 783 178,00	45 783 178,00	815 000,00	410 000,00
2018	0,00	0,00	67 249 576,00	18 925 836,00	13 877 565,00	242 595,00	13 634 970,00	13 634 970,00	11 517 427,00	410 000,00
2019	14 514 544,00	0,00	67 922 072,00	19 115 094,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00	5 000 000,00	5 339 031,00	410 000,00
2020	11 838 052,00	0,00	68 601 292,00	19 306 245,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000 000,00	13 757 440,00	410 000,00
2021	10 392 852,00	0,00	69 287 305,00	19 499 307,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	20 921 615,00	410 000,00
2022	10 392 852,00	0,00	69 980 178,00	19 694 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	25 516 716,00	410 000,00
2023	10 392 852,00	0,00	70 679 978,00	19 891 243,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	30 974 753,00	410 000,00
2024	10 392 852,00	0,00	71 386 777,00	20 090 155,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	36 267 971,00	410 000,00
2025	10 392 852,00	0,00	72 100 645,00	20 291 057,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	41 555 972,00	410 000,00
2026	9 551 652,00	0,00	72 821 651,00	20 493 967,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	47 858 993,00	410 000,00
2027	6 296 870,00	0,00	73 549 867,00	20 698 907,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	56 697 847,00	410 000,00
2028	3 447 619,00	0,00	74 285 364,00	20 905 897,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	65 125 337,00	410 000,00
2029	2 424 841,00	0,00	75 028 219,00	21 114 956,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	71 395 211,00	410 000,00
2030	1 892 058,00	0,00	75 778 503,00	21 326 105,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	77 323 889,00	410 000,00
2031	650 414,00	0,00	76 536 288,00	21 539 366,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	84 113 569,00	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 .. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		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	0,00	12.1.1	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12.2.1	0,00	12.2.1.1	0,00			
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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

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 podmiotem 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 finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	75 000,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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	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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	Dan. - uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
2016	8 481 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 481 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 481 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 160 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 800 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 354 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 354 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 354 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 354 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 354 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 513 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 147 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	833 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

\* 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 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				101 463 951	27 679 813	46 086 796	#####	4 875 000	75 000	92 594 174
1.a	- wydatki bieżące				2 751 477	308 613	303 618	242 595	0	0	854 826
1.b	- wydatki majątkowe				98 712 474	27 371 200	45 783 178	#####	4 875 000	75 000	91 739 348
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:				3 950 938	1 011 580	698 710	242 800	75 000	75 000	2 103 090
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 - einclusion w Gminie Miasto Świdnica" - ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	2 450 938	211 580	223 710	167 800	0	0	603 090
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 500 000	800 000	475 000	75 000	75 000	75 000	1 500 000
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozwój elektronicznych usług publicznych" - budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informacyjnych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2020	1 500 000	800 000	475 000	75 000	75 000	75 000	1 500 000
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:				97 513 013	26 668 233	45 388 086	#####	4 800 000	0	90 491 084
1.3.1	- wydatki bieżące				300 539	97 033	79 908	74 795	0	0	251 736
1.3.1.1	Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020 - wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	48 000	24 000	6 000	0	0	0	30 000
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 - partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	252 539	73 033	73 908	74 795	0	0	221 736
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 212 474	26 571 200	45 308 178	#####	4 800 000	0	90 239 348
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszwickiej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	6 200 000	100 000	6 030 000	0	0	0	6 130 000
1.3.2.3	Rewaloryzacja Parku Centralnego - zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego	Urząd Miejski w Świdnicy	2009	2017	6 500 000	3 500 000	2 500 000	0	0	0	6 000 000
1.3.2.4	Przebudowa chodników w mieście Świdnica - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 200 000	220 000	40 400	0	0	0	260 400
1.3.2.5	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - "Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy" - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg i zapewnienie dostępu do działek sąsiednich	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	2 343 997	2 290 000	0	0	0	0	2 290 000
1.3.2.6	Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawiaka - 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" - ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2018	13 633 066	2 000 000	6 790 078	4 699 970	0	0	13 490 048

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	Urząd Miejski w Świdnicy	2014	2017	1 933 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Józefa Longha Sowinińskiego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	213 000	50 000	150 000	0	0	0	200 000
1.3.2.9	Budowa zatok parkingowych przy ul. Towarowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	100 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000
1.3.2.10	Ślegacz ul. Leśnej I III etap - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	1 000 000	50 000	950 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.11	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Walbrzyńska 39 w Świdnicy - rozwój bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	780 000	190 000	0	0	0	0	190 000
1.3.2.12	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	197 000	50 000	130 000	0	0	0	180 000
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Chłopskiej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	530 000	50 000	400 000	0	0	0	450 000
1.3.2.14	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasńskiego - zapewnienie miejsc na cmentarzu pod pochówki urnowe	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	370 000	50 000	200 000	0	0	0	250 000
1.3.2.15	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców - zapewnienie miejsc grzebalnych w grabach murowanych	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	89 050	20 000	50 000	0	0	0	70 000
1.3.2.16	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych - poprawa estetyki cmentarzy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	96 500	20 000	0	0	0	0	20 000
1.3.2.17	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej - doprowadzenie wody do zespołu basenów SOSIR i Parki Centralnego w Świdnicy	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	280 000	150 000	0	0	0	0	150 000
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowskiego i Armii Krajowej - zapewnienie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2016	100 000	50 000	0	0	0	0	50 000
1.3.2.19	Zagospodarowanie parku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy - zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 000 000	50 000	950 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.20	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej - zapewnienie lepszego sterowania oświetleniem ulicznym i oszczędność energii	Urząd Miejski w Świdnicy	2012	2016	287 427	61 200	0	0	0	0	61 200
1.3.2.21	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kazara Słobódzkiego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	500 000	200 000	300 000	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	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	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	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	2 925 000
1.3.2.26	Zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego - inwestycja czasu wolnego - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	3 060 000	1 200 000	1 000 000	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	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	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	557 700
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - poprawa funkcjonalności terenu wokół szkoły	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	220 000	20 000	200 000	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	1 800 000
1.3.2.32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy - skomunikowanie Osiedla Zarzecze z ciągami pieszo-rowerowymi w centrum miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	2 600 000	900 000	1 630 000	0	0	0	2 530 000

		2016	2017	570 000	200 000	370 000	0	0	0	0	570 000
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	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	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	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	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	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	3 200 000	200 000	3 000 000	0	0	0	0	3 200 000

## 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 – 2014 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:

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

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. „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, której ostatnia aktualizacja nastąpiła w maju 2015 r. W wytocznych zalecono, aby w horyzoncie do 2025 r. założenia makroekonomiczne były spójne z „Wytocznymi 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
<i>f</i>	<i>z</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 2018 – 2029 r. wg Ministerstwa Finansów (w %).

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
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 – 2029 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 – 2029 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 – 2029 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 wychowawia 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	3	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 wygosparowanie 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 projekcie 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	25,66	16,33	16,48	20,14	21,59	22,05	22,31	22,57	23,03	25,10	31,76	36,93	38,10	40,27	42,44
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	10,48	1,00	1,00	4,50	5,80	6,10	6,20	6,30	6,60	8,50	15,00	20,00	21,00	23,00	25,00
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	2,91	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	0,50	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	1,39	1,15	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	0,75	0,50	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	22,38	22,17	22,84	24,13	25,36	26,48	28,16	27,78	29,90	31,44	29,71	29,67	30,88	31,25	31,99
wydatki bieżące	21,46	21,67	21,89	22,11	22,33	22,55	22,78	23,01	23,24	23,47	23,70	23,94	24,18	24,42	24,66
wydatki majątkowe	0,93	0,50	0,95	2,02	3,03	3,93	5,38	4,78	6,67	7,97	6,01	5,74	6,71	6,83	7,32
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	0,00	0,00	0,00	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	0,20	0,50	1,00	1,30	1,90	2,30	3,00	3,50	3,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>10,71</b>	<b>8,90</b>	<b>9,75</b>	<b>8,00</b>	<b>8,55</b>	<b>8,60</b>	<b>8,65</b>	<b>8,70</b>	<b>9,25</b>	<b>11,81</b>	<b>11,86</b>	<b>12,41</b>	<b>13,97</b>	<b>15,52</b>	<b>16,58</b>
wydatki bieżące	4,85	4,90	4,95	5,00	5,05	5,10	5,15	5,20	5,25	5,31	5,36	5,41	5,47	5,52	5,58
wydatki majątkowe	5,86	4,00	4,80	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	6,50	6,50	7,00	8,50	10,00	11,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>203,59</b>	<b>184,24</b>	<b>170,67</b>	<b>180,06</b>	<b>188,31</b>	<b>194,01</b>	<b>200,59</b>	<b>207,03</b>	<b>213,47</b>	<b>220,95</b>	<b>231,05</b>	<b>240,94</b>	<b>248,79</b>	<b>256,35</b>	<b>264,82</b>

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 75.564.826 zł. Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2015 i 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 2014 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 planowanych do zaciągnięcia w latach 2015 r. - 2018 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 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 roku 2015 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 lata 2016 - 2018 założono, iż kredyty w wysokości, odpowiednio 17.931.451 zł, 35.354.291 oraz 13.749.539 zł zostaną zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na okres 10 lat.

Ponadto w tabeli nr 8 przedstawiono harmonogram uruchamiania i spłat planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2015-2018 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 2014 r., jak i planowane do zaciągnięcia w latach 2015 – 2018 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 2014 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	23 360,37	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
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	7 135,37	4 540,97	1 946,57											
marża	2,60%															
rok udzielenia	2009	raty kapitałowe	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	0,00	0,00
okres(lat)	10	odsetki zapłacone	437,70	308,00	178,30	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
karencja (lata)	1															
<b>Kredyt - BGK</b>																
kwota	26 000,00	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
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	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	0,00	0,00
marża	0,28%															
rok udzielenia	2010	raty kapitałowe	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	0,00	0,00
okres(lat)	10	odsetki zapłacone	319,30	241,80	164,50	87,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
karencja (lata)	1															
<b>Kredyt - BGK</b>																
kwota	23 600,00	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
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	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00
okres(lat)	15	odsetki zapłacone	580,30	523,00	465,60	408,30	351,00	293,70	236,40	179,10	121,80	64,50	10,70	0,00	0,00	0,00
karencja (lata)	1															
<b>Kredyt - PKO BP</b>																
kwota	11 600,00	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
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	314,00	0,00	0,00	0,00
marża	1,45%															
rok udzielenia	2012	raty kapitałowe	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	314,00	0,00	0,00
okres(lat)	15	odsetki zapłacone	354,00	321,80	289,70	257,50	225,30	193,10	160,90	128,70	96,50	64,40	32,20	4,00	0,00	0,00
karencja (lata)	1															
<b>Kredyt - BPS</b>																
kwota	6 800,00	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
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	954,40	477,21	0,00



marza	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	477,21
okres(lat)	15	odsetki zapłacone	260,10	241,00	221,90	202,80	202,80	183,70	183,70	164,60	164,60	107,30	88,30	88,30	69,20	69,20	50,10	31,00	11,90
karencja (lata)	1																		

Tab.7. Symulacja spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów w 2015 - 2018 r. (w tys. zł).

Wyszczególnienie		2016	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	17	18	19
<b>Kredyt planowany w 2015 r.</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
oprocenowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	9494,10	8814,10	8134,10	7454,10	6774,10	6094,10	5414,10	4054,10	3374,10	2694,10	2014,10	1334,10	654,10	0,00	0,00	0,00
marza	1,50%																	
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
okres (lat)	15	odsetki	386,50	369,50	342,30	315,10	287,90	260,70	233,50	179,10	151,90	124,70	97,50	70,30	43,10	15,90	0,00	0,00
karencja (lata)	1																	
<b>Kredyt planowany w 2016 r.</b>																		
kwota	17 394,30	transze	17 394,30	0,00	0,00	0,00	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	17 394,30	16 743,89	15 505,93	14 267,97	13 030,01	11 792,05	10 554,09	9 316,13	8 078,17	6 840,21	5 602,25	4 364,29	3 126,33	1 888,37	650,41	0,00
marza	1,50%																	
rok udzielenia	2016	raty kapitałowe	0,00	650,40	1 237,96	1 237,96	1 237,96	1 237,96	1 237,96	1 237,96	1 237,96	1 237,96	1 237,96	1 237,96	1 237,96	1 237,96	1 237,96	650,41
okres (lat)	15	odsetki zapłacone	0,00	687,10	643,70	594,20	544,60	495,10	445,60	396,10	346,60	297,10	247,50	198,00	148,50	99,00	49,50	6,10
karencja (lata)	1																	
<b>Kredyt planowany w 2017 r.</b>																		
kwota	33 755,62	transze	0,00	33 755,62	0,00	0,00	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	33 755,62	31 879,62	28 127,62	24 375,62	20 623,62	16 871,62	13 119,62	9 367,62	5 615,62	1 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marza	1,50%																	
rok udzielenia	2017	raty kapitałowe	0,00	0,00	1 876,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	1 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00
okres (lat)	10	odsetki	0,00	1 398,78	1 843,70	1 675,78	1 469,42	1 263,06	1 056,70	850,34	643,98	437,62	231,26	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00
karencja (lata)	1																	
<b>Kredyt planowany w 2018 r.</b>																		
kwota	12 324,37	transze	0,00	0,00	12 324,37	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
oprocenowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	0,00	0,00	12 324,37	11 640,37	10 272,37	8 904,37	7 536,37	6 166,37	4 800,37	3 432,37	2 064,37	696,37	0,00	0,00	0,00	0,00
marza	1,50%																	

rok udzielenia	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990
okres (lat)	10																												
karencja (lata)	1																												

Tab.8. Symulacja spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek w 2016 - 2018 r. (w tys. zł).

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>Pożyczka planowany w 2016 - 2018 r.</b>																
kwota	3 561,00	transze	537,15	1 598,67	1 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oprocentowanie	3,00%	stan na koniec roku	0,00	0,00	3 234,58	2 878,48	2 522,38	2 166,28	1 810,18	1 454,08	1 097,98	741,88	385,78	29,68	0,00	0,00
marża	0,00%															
rok udzielenia	2016-2018	raty kapitałowe	0,00	0,00	326,43	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	29,68
Okres (lat)	12	odsetki	0,00	0,00	101,93	91,25	80,56	69,88	59,20	48,51	37,83	27,15	16,46	5,78	0,00	0,00
karencja (lata)	3 lata															

Tab.8. 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
	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Otrzymane transze	17 931,45	35 354,29	13 749,54	0,00	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	9 812,40	12 275,95	14 514,54	11 838,05	10 392,85	10 392,85	10 392,85	10 392,85	10 392,85	9 551,65	6 296,87	3 447,62	2 424,84	1 892,06	650,41
Odsetki	2 337,90	4 090,88	4 660,40	4 364,26	3 779,50	3 287,51	2 809,93	2 332,35	1 854,76	1 377,36	903,20	489,42	269,94	154,00	65,40	6,10
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	75 564,83	101 106,72	102 580,31	88 065,77	76 227,71	65 834,86	55 442,01	45 049,16	34 656,31	24 263,45	14 711,80	8 414,93	4 967,31	2 542,47	650,41	0,00
Obsługa zobowiązań razem	10 989,89	13 903,37	16 936,35	18 876,80	15 617,55	13 680,36	13 202,78	12 725,20	12 247,62	11 770,23	10 454,85	6 786,29	3 717,66	2 578,84	1 957,46	656,51

## **6. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018 r.**

Przedsięwzięcia 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 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 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.