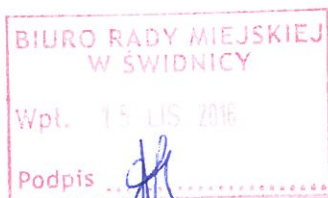


PROJEKT



UCHWAŁA nr
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Świdnicy na lata 2017 – 2031 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2017 – 2022 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 XV/151/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

Uzasadnienie
do uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

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.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W-346

PREZYDENT MIASTA
B. Moskalec
Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
nr

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1.1				1.1.3.1.2	1.2.1
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]																
2017	218 543 969,00	197 674 969,00	54 512 864,00	2 325 225,00	55 005 445,00	30 743 850,00	34 871 098,00	42 556 437,00	20 869 000,00	8 700 000,00	12 089 000,00						
2018	216 972 888,00	200 371 348,00	56 584 353,00	2 413 584,00	53 672 375,00	31 912 116,00	36 300 000,00	43 264 700,00	16 601 540,00	3 900 000,00	12 618 500,00						
2019	215 305 737,00	207 069 458,00	58 791 143,00	2 507 714,00	55 724 210,00	33 156 888,00	37 715 700,00	43 891 212,00	8 236 279,00	2 800 000,00	5 350 000,00						
2020	216 911 811,00	214 022 167,00	61 083 998,00	2 605 515,00	57 855 503,00	34 449 799,00	39 186 612,00	44 536 518,00	2 889 644,00	2 800 000,00	0,00						
2021	223 802 149,00	220 909 188,00	63 344 106,00	2 701 919,00	59 959 236,00	35 724 442,00	40 636 517,00	45 201 184,00	2 892 961,00	2 800 000,00	0,00						
2022	229 970 752,00	227 874 444,00	65 624 494,00	2 799 188,00	62 083 254,00	37 010 522,00	42 099 432,00	45 885 790,00	2 096 308,00	2 000 000,00	0,00						
2023	236 653 288,00	234 553 802,00	67 790 102,00	2 891 561,00	64 105 908,00	38 231 870,00	43 488 713,00	46 590 934,00	2 099 486,00	2 000 000,00	0,00						
2024	243 370 640,00	241 267 970,00	69 959 385,00	2 984 091,00	66 134 005,00	39 455 290,00	44 880 352,00	47 317 233,00	2 102 670,00	2 000 000,00	0,00						
2025	250 112 156,00	248 006 303,00	72 128 126,00	3 076 598,00	68 163 811,00	40 678 404,00	46 271 643,00	48 065 320,00	2 105 853,00	2 000 000,00	0,00						
2026	256 866 833,00	254 757 804,00	74 291 970,00	3 168 896,00	70 191 467,00	41 898 756,00	47 659 792,00	48 835 849,00	2 109 029,00	2 000 000,00	0,00						
2027	263 623 353,00	261 511 162,00	76 446 437,00	3 260 794,00	72 213 003,00	43 113 820,00	49 041 926,00	49 629 494,00	2 112 191,00	2 000 000,00	0,00						
2028	270 370 130,00	268 254 798,00	78 586 937,00	3 352 096,00	74 224 352,00	44 321 007,00	50 415 100,00	50 446 949,00	2 115 332,00	2 000 000,00	0,00						
2029	277 307 739,00	275 189 178,00	80 787 371,00	3 445 955,00	76 292 185,00	45 561 995,00	51 826 723,00	51 288 927,00	2 118 561,00	2 000 000,00	0,00						
2030	284 223 231,00	282 101 469,00	82 968 630,00	3 538 996,00	78 345 282,00	46 792 169,00	53 226 045,00	52 156 164,00	2 121 762,00	2 000 000,00	0,00						
2031	291 328 502,00	289 203 452,00	85 208 783,00	3 634 549,00	80 454 076,00	48 055 557,00	54 663 148,00	53 049 419,00	2 125 050,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			w tym:									
			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	2.2
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciąż z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe		
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			
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	246 903 050,00	188 079 718,00	0,00	0,00	0,00	3 555 100,00	3 555 100,00	0,00	0,00	0,00	58 823 332,00	
2018	231 845 127,00	189 836 057,00	0,00	0,00	0,00	5 411 439,00	5 411 439,00	0,00	0,00	0,00	41 909 070,00	
2019	207 319 720,00	191 881 564,00	0,00	0,00	0,00	5 511 699,00	5 511 699,00	0,00	0,00	0,00	15 438 156,00	
2020	206 585 719,00	193 477 046,00	0,00	0,00	0,00	5 243 480,00	5 243 480,00	0,00	0,00	0,00	13 108 673,00	
2021	214 083 257,00	194 949 539,00	0,00	0,00	0,00	4 833 637,00	4 833 637,00	0,00	0,00	0,00	19 133 718,00	
2022	220 051 860,00	196 422 194,00	0,00	0,00	0,00	4 405 133,00	4 405 133,00	0,00	0,00	0,00	23 629 666,00	
2023	226 734 396,00	197 903 260,00	0,00	0,00	0,00	3 966 028,00	3 966 028,00	0,00	0,00	0,00	28 831 136,00	
2024	233 451 748,00	199 414 308,00	0,00	0,00	0,00	3 537 704,00	3 537 704,00	0,00	0,00	0,00	34 037 440,00	
2025	239 193 264,00	200 923 189,00	0,00	0,00	0,00	3 087 820,00	3 087 820,00	0,00	0,00	0,00	38 270 075,00	
2026	245 989 141,00	202 412 186,00	0,00	0,00	0,00	2 598 465,00	2 598 465,00	0,00	0,00	0,00	43 576 955,00	
2027	252 612 061,00	203 920 452,00	0,00	0,00	0,00	2 108 590,00	2 108 590,00	0,00	0,00	0,00	48 691 609,00	
2028	260 465 346,00	205 413 407,00	0,00	0,00	0,00	1 583 424,00	1 583 424,00	0,00	0,00	0,00	55 051 939,00	
2029	268 620 858,00	206 997 240,00	0,00	0,00	0,00	1 128 958,00	1 128 958,00	0,00	0,00	0,00	61 623 618,00	
2030	274 569 133,00	208 629 572,00	0,00	0,00	0,00	702 605,00	702 605,00	0,00	0,00	0,00	65 939 561,00	
2031	287 328 502,00	210 218 841,00	0,00	0,00	0,00	212 603,00	212 603,00	0,00	0,00	0,00	77 109 661,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:		
				Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		w tym:	
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017		-28 359 081,00	34 926 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 926 673,00	28 359 081,00	0,00	0,00	
2018		-14 872 239,00	21 439 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 439 831,00	14 872 239,00	0,00	0,00	
2019		7 986 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		10 326 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		9 718 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		9 918 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		9 918 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		9 918 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		10 918 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		10 877 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		11 011 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		9 904 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		8 686 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		9 654 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		4 000 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	6 567 592,00	6 567 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 567 592,00	6 567 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 986 017,00	7 986 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 326 092,00	10 326 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 718 892,00	9 718 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 918 892,00	9 918 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 918 892,00	9 918 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 918 892,00	9 918 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 918 892,00	10 918 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 877 692,00	10 877 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 011 292,00	11 011 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 904 784,00	9 904 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 686 881,00	8 686 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 654 098,00	9 654 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [5..1] - [2..1,2]
2017	107 969 364,33	0,00	9 595 251,00	9 595 251,00
2018	122 841 316,00	0,00	10 435 291,00	10 435 291,00
2019	114 855 299,00	0,00	15 187 894,00	15 187 894,00
2020	104 529 207,00	0,00	20 545 121,00	20 545 121,00
2021	94 810 315,00	0,00	25 959 649,00	25 959 649,00
2022	84 891 423,00	0,00	31 452 250,00	31 452 250,00
2023	74 972 531,00	0,00	36 650 542,00	36 650 542,00
2024	65 053 639,00	0,00	41 853 662,00	41 853 662,00
2025	54 134 747,00	0,00	47 083 114,00	47 083 114,00
2026	43 257 055,00	0,00	52 345 618,00	52 345 618,00
2027	32 245 763,00	0,00	57 590 710,00	57 590 710,00
2028	22 340 979,00	0,00	62 841 391,00	62 841 391,00
2029	13 654 096,00	0,00	68 191 938,00	68 191 938,00
2030	4 000 000,00	0,00	73 471 897,00	73 471 897,00
2031	0,00	0,00	78 984 611,00	78 984 611,00

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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2017	0,00	0,00	71 541 122,00	18 902 928,00	51 741 907,00	814 975,00	50 926 932,00	45 383 760,00	6 255 172,00	950 000,00
2018	0,00	0,00	71 541 122,00	18 902 928,00	42 370 326,00	461 256,00	41 909 070,00	40 959 070,00	0,00	870 680,00
2019	7 986 017,00	7 986 017,00	72 256 533,00	19 091 957,00	6 786 000,00	0,00	6 786 000,00	6 786 000,00	7 702 156,00	870 680,00
2020	10 326 092,00	10 326 092,00	72 979 099,00	19 282 877,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	5 000 000,00	7 158 673,00	870 680,00
2021	9 718 892,00	9 718 892,00	73 708 891,00	19 282 877,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000 000,00	13 183 718,00	870 680,00
2022	9 918 892,00	9 918 892,00	74 445 979,00	19 670 463,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000 000,00	17 679 666,00	870 680,00
2023	9 918 892,00	9 918 892,00	75 190 439,00	19 867 168,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	22 881 136,00	870 680,00
2024	9 918 892,00	9 918 892,00	75 942 344,00	20 065 840,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	28 087 440,00	870 680,00
2025	10 918 892,00	10 918 892,00	76 701 767,00	20 266 499,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	32 320 075,00	870 680,00
2026	10 877 692,00	10 877 692,00	77 468 784,00	20 469 164,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	37 626 955,00	870 680,00
2027	11 011 292,00	11 011 292,00	78 243 473,00	20 673 856,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	42 741 609,00	870 680,00
2028	9 904 784,00	9 904 784,00	79 025 907,00	20 880 594,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	49 101 939,00	870 680,00
2029	8 686 881,00	8 686 881,00	79 816 165,00	21 089 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	55 673 618,00	870 680,00
2030	9 654 098,00	9 654 098,00	80 614 327,00	21 300 294,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	59 989 561,00	870 680,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	81 420 470,00	21 513 297,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	71 159 661,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		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	12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	10 439 000,00	10 439 000,00	0,00	180 300,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 618 500,00	12 618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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.

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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		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		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	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wyszczególnienie															
Formula															
2017	1 050 000,00	774 000,00	0,00	303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	798 500,00	798 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	6 567 592,00	287,33	6 464,88	0,00	6 464,88	0,00	0,00	
2018	6 567 592,00	0,00	287,33	0,00	287,33	0,00	0,00	
2019	6 567 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 123 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 678 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 678 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 678 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 678 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 678 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 837 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 471 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 157 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 157 206,00	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	

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

* 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. Automatyczne 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 wieloletnich.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2017 - 2022 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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				131 187 868	51 741 907	42 370 325	6 786 000	2 420 000	75 000	75 000	103 468 233
1.a	- wydatki bieżące				3 548 293	814 975	461 256	0	0	0	0	1 276 231
1.b	- wydatki majątkowe				127 639 575	50 926 932	41 909 070	6 786 000	2 420 000	75 000	75 000	102 192 002
z tego:												
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				67 988 016	26 356 980	23 397 700	3 375 000	2 375 000	75 000	75 000	55 654 680
1.1.1	- wydatki bieżące				2 553 958	358 020	182 700	0	0	0	0	540 720
1.1.1.1	Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Miasto Świdnica" - ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica	Urząd Miejski w Świdnicy	2010	2018	2 338 958	177 720	148 000	0	0	0	0	325 720
1.1.1.2	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "Domowe krajobrazy i ich opowieści" - zwiększenie intensywności współpracy społeczności pograniczna polsko - czeskiego dzięki wzajemne poznanie miejsc i zabytków przez dzieci ze Świdnicy i z Trutnowa	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2018	86 000	78 300	7 700	0	0	0	0	86 000
1.1.1.3	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "I małe jest piękne" - Wzmocnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko - czeskiego dzięki zwiększeniu odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2018	129 000	102 000	27 000	0	0	0	0	129 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 434 058	25 998 960	23 215 000	3 375 000	2 375 000	75 000	75 000	55 113 960
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 informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2022	2 308 209	1 050 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 425 000
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Ograniczona niska emisja kominiowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych" - ochrona powietrza poprzez likwidację indywidualnych węglowych źródeł ciepła	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2020	9 047 970	100 000	3 300 000	3 300 000	2 300 000	0	0	9 000 000
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	3 209 299	2 223 310	0	0	0	0	0	2 223 310
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	865 750	665 750	0	0	0	0	0	665 750
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawisów w Świdnicy" - ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 485 230	1 441 800	0	0	0	0	0	1 441 800

1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania ulic. Wodna-Mieszka I w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych i dróg oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Świdnicy	2015	2017	1 767 650	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.23	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy - zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	860 000	25 000	800 000	0	0	0	0	0	825 000
1.3.2.24	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	460 000	25 000	400 000	0	0	0	0	0	425 000
1.3.2.25	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2018	3 445 000	125 000	3 267 000	0	0	0	0	0	3 392 000
1.3.2.26	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Świętej Małgorzaty - wymiana istniejących sieci kanalizacji wodociągowej i sanitarnej oraz budowa instalacji c.o	Urząd Miejski w Świdnicy	2016	2017	80 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.27	Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку - rewitalizacja zabudowy średniojęskiej	Urząd Miejski w Świdnicy	2017	2019	1 356 000	198 000	742 000	416 000	0	0	0	0	1 356 000

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 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:

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

gdzie:

\hat{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:

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

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 październiku 2016 r. W wytycznych zalecono, aby w horyzoncie do 2026 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 2016 – 2020 r. wg Ministerstwa Finansów (w %).

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PKB	3,4	3,6	3,8	3,9	3,9

W horyzoncie od 2027 – 2045 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 2021 – 2030 r. wg Ministerstwa Finansów (w %).

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<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>
PKB	3,7	3,6	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9	2,8	2,7

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 2022 r. W związku z powyższym okres na jaki opracowano wieloletnią prognozę finansową obejmuje lata 2017 – 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 IV 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 2017 r. osiągną poziom 8.700.000 zł, w 2018 r. – 3.900.000 zł, w latach od 2019 r. do 2021 r. – 2.800.000 zł, a w latach kolejnych 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.

Z uwagi na incydentalny charakter dochodów z dotacji i środków z innych źródeł pozyskiwanych przez Miasto na realizację wydatków inwestycyjnych, ich poziom założono na podstawie informacji o rozstrzygniętych lub ogłoszonych konkursach na realizację zadań dofinansowywanych w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, do roku 2019.

Tab. 2. Założenia kształtowania się poszczególnych pozycji dochodów Miasta Świdnicy w latach 2018 – 2031 r.

Wyszczególnienie	%PKB	%S	Uwagi
1	2	3	4
Podatki i opłaty			
0310 podatek od nieruchomości	100%	0%	-
0320 podatek rolny	0%	0%	-
0340 podatek od środków transportowych	100%	0%	-
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0%	0%	-
0360 podatek od spadków i darowizn	0%	0%	-
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	100%	0%	-
Opłaty			
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%	-
Dochody z majątku gminy			
0470 Wpływy z opłat za trwałe 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
Udziały w PIT/CIT			
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	100%	0%	-
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	100%	0%	-
Pozostałe dochody własne			
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100%	0%	-
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100%	0%	-
0830 wpływy z usług	100%	0%	-
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0%	3%	-
0920 pozostałe odsetki	0%	3%	-
0970 wpływy z różnych dochodów	0%	3%	-
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0%	3%	-
Subwencje z budżetu państwa			
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	100%	0%	-
Dotacje celowe			
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%	-
2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0%	0%	-
2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0%	0%	-
6200 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	Wpływy oszacowana na podstawie informacji o rozstrzygniętych lub ogłoszonych konkursach na realizację zadań

Przyjmując powyższe założenia oraz wykorzystując model prognozowania opisany na wstępie dokumentu, dokonano projekcji dochodów budżetowych wg wyodrębnionych kategorii w latach 2018 – 2031 r. Prognozy dochodów zaprezentowano w tabeli nr 3.

Tab. 3. Prognozy dochodów budżetowych wg poszczególnych kategorii w latach 2018 – 2031 r. (w mln zł).

DOCHODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Podatki	36,29	37,68	39,13	40,56	42,00	43,36	44,73	46,10	47,47	48,83	50,18	51,57	52,94	54,36
0310 podatek od nieruchomości	31,91	33,16	34,45	35,72	37,01	38,23	39,46	40,68	41,90	43,11	44,32	45,56	46,79	48,06
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
0340 podatek od środków transportowych	0,98	1,01	1,05	1,09	1,13	1,17	1,21	1,24	1,28	1,32	1,36	1,39	1,43	1,47
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
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
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2,83	2,94	3,05	3,17	3,28	3,39	3,50	3,60	3,71	3,82	3,93	4,04	4,15	4,26
Oplaty	16,09	16,70	17,33	17,95	18,59	19,19	19,80	20,41	21,03	21,64	22,25	22,88	23,50	24,15
0410 wpływy z opłaty skarbowej	1,18	1,22	1,27	1,32	1,36	1,41	1,45	1,50	1,54	1,59	1,63	1,68	1,72	1,77
0430 wpływy z opłaty targowej	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1,45	1,51	1,57	1,63	1,69	1,74	1,80	1,85	1,91	1,96	2,02	2,07	2,13	2,19
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11,19	11,62	12,08	12,52	12,97	13,40	13,83	14,26	14,69	15,11	15,54	15,97	16,40	16,85
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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,86	0,89	0,91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,16	1,19	1,23	1,26
0690 wpływy z różnych opłat	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	1,48	1,53	1,57	1,62	1,67	1,72	1,77	1,82
Dochody z majątku gminy	5,59	4,56	4,62	4,69	3,95	4,02	4,08	4,14	4,21	4,27	4,34	4,40	4,47	4,54
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
0550 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1,25	1,29	1,34	1,39	1,44	1,49	1,54	1,59	1,64	1,68	1,73	1,78	1,83	1,88
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	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3,90	2,80	2,80	2,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Udziały w PIT/CIT	59,00	61,30	63,69	66,05	68,42	70,68	72,94	75,20	77,46	79,71	81,94	84,23	86,51	88,84
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	2,41	2,51	2,61	2,70	2,80	2,89	2,98	3,08	3,17	3,26	3,35	3,45	3,54	3,63
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	56,58	58,79	61,08	63,34	65,62	67,79	69,96	72,13	74,29	76,45	78,59	80,79	82,97	85,21

	7,82	8,11	8,42	8,72	9,03	9,32	9,62	9,91	10,21	10,51	10,80	11,11	11,42	11,73
Pozostałe dochody własne														
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830 wpływy z usług	6,51	6,76	7,03	7,29	7,55	7,80	8,05	8,30	8,55	8,79	9,04	9,29	9,54	9,80
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25
0920 pozostałe odsetki	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23
0970 wpływy z różnych dochodów	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,02	1,05	1,08	1,12	1,15	1,18	1,22	1,26	1,29
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Subwencje z budżetu państwa	36,30	37,72	39,19	40,64	42,10	43,49	44,88	46,27	47,66	49,04	50,42	51,83	53,23	54,66
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	36,30	37,72	39,19	40,64	42,10	43,49	44,88	46,27	47,66	49,04	50,42	51,83	53,23	54,66
Dotacje celowe	55,88	49,24	44,54	45,20	45,89	46,59	47,32	48,07	48,84	49,63	50,45	51,29	52,16	53,05
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13,55	13,95	14,37	14,80	15,25	15,71	16,18	16,66	17,16	17,68	18,21	18,75	19,32	19,90
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5,78	5,96	6,14	6,32	6,51	6,70	6,91	7,11	7,33	7,55	7,77	8,01	8,25	8,49
2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,54	1,58	1,63	1,68	1,73	1,78	1,84	1,89	1,95	2,01	2,07	2,13	2,19	2,26
2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
6200 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12,62	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM	216,97	215,31	216,91	223,80	229,97	236,65	243,37	250,11	256,87	263,62	270,37	277,31	284,22	291,33

4. Założenia kształtowania się poszczególnych kategorii wydatków Miasta Świdnicy w latach 2018 – 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 2017 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
010 Rolnictwo i łowiectwo			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	
600 Transport i łączność			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
630 Turystyka			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
710 Działalność usługowa			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
750 Administracja publiczna			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-
752 Obrona narodowa			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2018 r. i 1% w latach następnych	-

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 r. i 1% w latach następnych	-
757 Obsługa długu publicznego			
wydatki bieżące	-	-	-
758 Różne rozliczenia			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 r. i 1% w latach następnych	-
801 Oświata i wychowanie			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 r. i 1% w latach następnych	-
851 Ochrona zdrowia			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 r. i 1% w latach następnych	-
852 Pomoc społeczna			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 r. i 1% w latach następnych	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 r. i 1% w latach następnych	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 r. i 1% w latach następnych	-
855 Rodzina			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 r. i 1% w latach następnych	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 r. i 1% w latach następnych	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 r. i 1% w latach następnych	-
926 Kultura fizyczna			
wydatki bieżące	-	0% w 2018 r., 1% w 2019 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 2018 r. pozostaną na poziomie z 2017 r., a począwszy od 2018 r. będą rosły w tempie 1% rocznie, wg tabeli przedstawionej powyżej. 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 projekcje wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 5. Prognozy wydatków budżetowych wg poszczególnych kategorii w latach 2018 – 2031 r. (w mln zł).

WYDATKI	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
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
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	15,99	17,74	18,39	19,05	19,21	19,37	20,03	20,19	20,36	20,62	21,69	22,86	23,03	25,71
wydatki bieżące	15,38	15,54	15,69	15,85	16,01	16,17	16,33	16,49	16,66	16,82	16,99	17,16	17,33	17,51
wydatki majątkowe	0,61	2,20	2,70	3,20	3,20	3,20	3,70	3,70	3,70	3,80	4,70	5,70	5,70	8,20
630 Turystyka	0,73	0,74	0,75	0,76	0,86	1,07	1,18	1,59	1,79	2,30	2,31	2,82	2,83	3,83
wydatki bieżące	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76	0,77	0,78	0,79	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	0,83
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	0,40	0,80	1,00	1,50	1,50	2,00	2,00	3,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4,24	4,66	4,67	4,69	4,71	4,72	4,74	4,76	5,78	5,79	5,81	6,33	7,05	9,87
wydatki bieżące	1,64	1,66	1,67	1,69	1,71	1,72	1,74	1,76	1,78	1,79	1,81	1,83	1,85	1,87
wydatki majątkowe	2,60	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,50	5,20	8,00
710 Działalność usługowa	4,01	1,60	0,65	1,66	2,17	2,17	2,18	2,69	2,70	2,70	3,31	3,72	3,72	4,23
wydatki bieżące	0,64	0,65	0,65	0,66	0,67	0,67	0,68	0,69	0,70	0,70	0,71	0,72	0,72	0,73
wydatki majątkowe	3,37	0,95	0,00	1,00	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,60	3,00	3,00	3,50
750 Administracja publiczna	22,99	23,27	23,58	23,94	24,28	24,72	24,86	25,24	25,49	25,55	25,96	26,29	26,86	27,09
wydatki bieżące	22,92	23,14	23,38	23,61	23,85	24,08	24,32	24,57	24,81	25,06	25,31	25,57	25,82	26,08
wydatki majątkowe	0,08	0,13	0,21	0,33	0,43	0,63	0,54	0,67	0,68	0,49	0,65	0,72	1,04	1,01
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
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
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
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
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,40	2,63	2,65	2,78	2,80	2,83	2,95	2,98	3,00	3,13	3,16	3,28	3,31	3,34
wydatki bieżące	2,40	2,43	2,45	2,48	2,50	2,53	2,55	2,58	2,60	2,63	2,66	2,68	2,71	2,74
wydatki majątkowe	0,00	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60
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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																	
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	5,41	5,51	5,24	4,83	4,41	3,97	3,54	3,09	2,60	2,11	1,58	1,13	0,70	0,21			
wydatki bieżące	5,41	5,51	5,24	4,83	4,41	3,97	3,54	3,09	2,60	2,11	1,58	1,13	0,70	0,21			
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758 Różne rozliczenia	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02			
wydatki bieżące	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02			
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801 Oświata i wychowanie	56,83	57,71	58,29	59,36	61,45	62,04	62,63	63,23	65,84	66,95	67,57	68,70	69,33	71,47			
wydatki bieżące	56,65	57,21	57,79	58,36	58,95	59,54	60,13	60,73	61,34	61,95	62,57	63,20	63,83	64,47			
wydatki majątkowe	0,18	0,50	0,50	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50	4,50	5,00	5,00	5,50	5,50	7,00			
803 Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851 Ochrona zdrowia	1,78	1,80	1,82	3,34	3,36	3,37	3,39	3,91	3,93	3,95	3,97	4,49	4,51	6,03			
wydatki bieżące	1,78	1,80	1,82	1,84	1,86	1,87	1,89	1,91	1,93	1,95	1,97	1,99	2,01	2,03			
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	4,00			
852 Pomoc społeczna	12,14	12,46	12,79	14,01	14,34	15,66	15,79	16,02	16,15	16,58	17,71	18,05	18,38	18,82			
wydatki bieżące	12,14	12,26	12,39	12,51	12,64	12,76	12,89	13,02	13,15	13,28	13,41	13,55	13,68	13,82			
wydatki majątkowe	0,00	0,20	0,40	1,50	1,70	2,90	2,90	3,00	3,00	3,30	4,30	4,50	4,70	5,00			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,43	1,44	1,46	1,97	1,98	2,00	2,11	2,23	2,34	2,46	2,58	2,69	2,81	2,92			
wydatki bieżące	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,50	1,51	1,53	1,54	1,56	1,58	1,59	1,61	1,62			
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3,25	3,28	3,81	3,85	3,88	4,42	4,45	5,48	5,52	5,55	6,39	6,63	7,16	6,70			
wydatki bieżące	3,25	3,28	3,31	3,35	3,38	3,42	3,45	3,48	3,52	3,55	3,59	3,63	3,66	3,70			
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,80	3,00	3,50	3,00			
855 Rodzina	39,66	37,25	37,62	37,99	38,37	39,24	40,63	41,01	41,40	42,50	43,70	44,60	45,50	45,91			
wydatki bieżące	36,39	36,75	37,12	37,49	37,87	38,24	38,63	39,01	39,40	39,80	40,20	40,60	41,00	41,41			
wydatki majątkowe	3,27	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	2,00	2,00	2,00	2,70	3,50	4,00	4,50	4,50			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47,03	22,14	19,55	20,21	21,38	21,55	22,22	22,89	24,07	24,24	25,42	25,60	26,78	27,46			
wydatki bieżące	16,22	16,38	16,55	16,71	16,88	17,05	17,22	17,39	17,57	17,74	17,92	18,10	18,28	18,46			

wydatki majątkowe	30,81	5,76	3,00	3,50	4,50	4,50	5,00	5,50	6,50	6,50	7,50	7,50	8,50	9,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,67	8,73	8,80	8,87	9,94	11,01	14,08	15,15	16,22	19,29	20,36	21,44	22,51	22,59
wydatki bieżące	6,67	6,73	6,80	6,87	6,94	7,01	7,08	7,15	7,22	7,29	7,36	7,44	7,51	7,59
wydatki majątkowe	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	4,00	7,00	8,00	9,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	5,37	5,42	5,58	5,83	5,99	7,64	7,70	7,76	7,82	7,87	7,93	8,99	9,05	10,11
wydatki bieżące	5,37	5,42	5,48	5,53	5,59	5,64	5,70	5,76	5,82	5,87	5,93	5,99	6,05	6,11
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,10	0,30	0,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00
Wydatki ogółem	231,85	207,32	206,59	214,08	220,05	226,73	233,45	239,19	245,99	252,61	260,47	268,62	274,57	287,33

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 950.000 zł, co odpowiada poziomowi tych wydatków zaplanowanemu w 2017 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 2018 – 2019 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 2017 r. to kwota 107.969.364,33 zł. Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych do 2015 r., wyemitowanych papierów wartościowych w 2016 r., zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2017 r. i 2018 r. oraz zobowiązania wynikające z umowy zawartej z firmą telekomunikacyjną w zakresie przekazania na potrzeby Urzędu Miejskiego urządzeń wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem, za które płatność realizowana będzie ratalnie do 2018 r.

Do wydatków zmniejszających dług w 2017 r. (poz. 14.3 załącznika nr 1 do uchwały) zaliczono zobowiązania wynikające z ww. umowy z firmą telekomunikacyjną zaliczanej do tytułów dłużnych w kwocie 6.464,88 zł. W 2018 r. wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu tej umowy stanowiąc będą kwotę 287,33 zł.

Prognozę spłat kredytów zaciągniętych do 2015 r. przeprowadzono na podstawie warunków na jakich zaciągnięto kredyty w poszczególnych latach, przyjmując jako podstawę naliczania oprocentowania stawkę WIBOR 1M i 3M na poziomie 2% powiększoną o stałą marżę wynikającą z umowy. Prognozę spłat z tytułu planowanych do wyemitowania papierów wartościowych przeprowadzono przyjmując założenie że poziom stawki WIBOR i poziom marży wynikający z zawartej umowy nie przekroczą łącznie 4% w skali roku. Prognozę spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. przeprowadzono przyjmując, iż kredyty oprocentowane będą wg stawki WIBOR 3M w wysokości 4%, która w okresie spłat kredytu nie ulegnie zmianie, powiększonej o stałą marżę oszacowaną na poziomie 1,5%. Założono również, iż kredyt będzie spłacany kwartalnie w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych.

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 spłaty planowanych do pozyskania zobowiązań finansowych (kredytów, papierów wartościowych) w latach 2016 – 2018 r.

W 2017 r. założono wyemitowanie papierów wartościowych w celu sfinansowania deficytu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, na kwotę 33.328.000 zł z terminem zapadalności od 3 do 14 lat. Z kolei na 2018 założono, iż zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 19.655.492 zł 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 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 – 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 2017 – 2027 r. (w tys. zł) zaciągniętych do końca 2015 r.

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kredyt - BGK																
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
oprocentowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	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	0,00
marża	0,28%															
rok udzielenia	2010	raty kapitałowe	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	0,00	0,00
okres(lat)	10	odsetki	205,80	139,90	74,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
karencja (lata)	1															
Kredyt - BGK																
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
oprocentowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	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	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	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
okres(lat)	15	odsetki	461,40	410,80	360,30	309,70	259,20	208,60	158,00	107,50	56,90	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
karencja (lata)	1															
Kredyt - PKO BP																
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
oprocentowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	7 838,00	7 002,00	6 166,00	5 330,00	4 494,00	3 656,00	2 822,00	1 986,00	314,00	0,00	0,00	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	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
okres(lat)	15	odsetki	288,40	259,60	230,70	201,90	173,00	144,20	115,40	86,50	57,70	28,80	3,60	0,00	0,00	0,00
karencja (lata)	1															
Kredyt - BPS																
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
oprocentowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	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	0,00	0,00
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	477,21	477,21	477,21
okres(lat)	15	odsetki	154,80	142,60	130,30	118,00	105,80	93,50	81,20	69,00	56,70	44,40	32,18	19,90	7,70	7,70
karencja (lata)	1															
Kredyt - BGK																
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
oprocentowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	8 814,10	8 134,10	7 454,10	6 774,10	6 094,10	5 414,10	4 734,10	4 054,10	3 374,10	2 694,10	2 014,10	1 334,10	654,10	0,00

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

Wyszczególnienie		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
Pożyczka planowana w 2016 - 2018 r.															
kwota	3 561,00	transze	1 598,67	1 784,34	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	2 166,28	1 810,18	1 454,08	1 097,98	741,88	385,78	29,88	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	29,68
Okres (lat)	12	odsetki	35,20	83,14	101,93	91,25	69,88	59,20	48,51	37,83	27,15	16,46	5,78	0,00	0,00
karencja (lata)	3 lata														

Tab.9. Symulacja spłat wszystkich zobowiązań finansowych w latach 2017 – 2031 r. (w tys. zł.) – stan na koniec poszczególnych lat.

Zobowiązania razem	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
Otrzymane transze	34 926,67	21 439,83	0,00	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	6 567,59	6 567,59	7 986,02	10 326,09	9 718,89	9 918,89	9 918,89	9 918,89	10 918,89	10 877,69	11 011,29	9 904,78	8 686,88	9 654,10	4 000,00
Odsetki	3 555,10	5 411,44	5 511,70	5 243,48	4 833,64	4 405,13	3 966,03	3 537,70	3 087,82	2 598,47	2 108,59	1 583,42	1 128,96	702,61	212,60
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
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
Stan zadłużenia na koniec roku	107 969,36	122 841,32	114 655,30	104 529,21	94 810,32	84 891,42	74 972,53	65 053,64	54 134,75	43 257,06	32 245,76	22 340,98	13 654,10	4 000,00	0,00
Obsługa zobowiązań razem	10 122,69	11 979,03	13 497,72	15 569,57	14 552,53	14 324,03	13 884,92	13 456,60	14 006,71	13 476,16	13 119,88	11 488,21	9 815,84	10 356,70	4 212,60

6. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022 r.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta Świdnicy w latach 2017-2022 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.