



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 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Świdnicy na lata 2019 – 2041 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2019 – 2041 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 XXXIX/430/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskał-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 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 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
Andrzej Wasyliszyn
W1-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	253 989 185,00	226 753 399,00	69 090 431,00	3 800 000,00	58 835 076,00	34 900 000,00	39 825 378,00	46 486 395,00	27 235 786,00	9 400 000,00	17 190 786,00		
2020	245 014 588,00	234 064 260,00	71 646 777,00	3 940 600,00	60 566 100,00	36 191 300,00	41 298 917,00	47 573 250,00	10 950 328,00	4 950 000,00	5 331 463,00		
2021	247 577 144,00	242 434 200,00	74 226 061,00	4 082 462,00	62 746 481,00	37 494 187,00	42 785 678,00	49 229 514,00	5 142 944,00	4 450 000,00	0,00		
2022	254 342 614,00	250 425 417,00	76 823 973,00	4 225 348,00	64 942 609,00	38 806 484,00	44 283 177,00	50 458 566,00	3 917 197,00	3 200 000,00	0,00		
2023	261 680 101,00	257 740 671,00	79 205 516,00	4 356 334,00	66 955 832,00	40 009 485,00	45 655 955,00	51 574 846,00	3 939 430,00	3 200 000,00	0,00		
2024	268 970 899,00	265 409 286,00	81 581 681,00	4 487 024,00	68 964 507,00	41 209 769,00	47 025 634,00	53 058 486,00	3 561 613,00	2 800 000,00	0,00		
2025	276 582 418,00	273 307 957,00	84 029 131,00	4 621 635,00	71 033 439,00	42 446 062,00	48 436 403,00	54 586 635,00	3 284 461,00	2 500 000,00	0,00		
2026	284 479 610,00	281 172 400,00	86 465 976,00	4 755 662,00	73 083 408,00	43 676 997,00	49 841 059,00	56 108 160,00	3 307 210,00	2 500 000,00	0,00		
2027	292 315 673,00	288 985 861,00	88 887 023,00	4 888 821,00	75 140 023,00	44 899 953,00	51 236 609,00	57 619 823,00	3 329 812,00	2 500 000,00	0,00		
2028	300 371 148,00	297 018 101,00	91 375 860,00	5 025 708,00	77 243 944,00	46 157 151,00	52 671 234,00	59 173 812,00	3 353 047,00	2 500 000,00	0,00		
2029	308 356 423,00	304 980 344,00	93 843 008,00	5 161 402,00	79 329 530,00	47 403 394,00	54 093 357,00	60 714 259,00	3 376 079,00	2 500 000,00	0,00		
2030	316 557 300,00	313 157 567,00	96 376 769,00	5 300 760,00	81 471 425,00	48 683 285,00	55 553 878,00	62 296 298,00	3 399 733,00	2 500 000,00	0,00		
2031	324 667 669,00	321 244 543,00	98 882 565,00	5 438 580,00	83 589 686,00	49 949 050,00	56 998 279,00	63 860 876,00	3 423 126,00	2 500 000,00	0,00		
2032	332 668 856,00	329 222 652,00	101 354 629,00	5 574 545,00	85 679 428,00	51 197 776,00	58 423 236,00	65 404 393,00	3 446 204,00	2 500 000,00	0,00		
2033	340 542 026,00	337 073 113,00	103 787 140,00	5 708 334,00	87 735 734,00	52 426 523,00	59 825 394,00	66 923 215,00	3 468 913,00	2 500 000,00	0,00		

2034	348 268 228,00	344 777 030,00	106 174 244,00	5 839 626,00	89 753 656,00	53 632 333,00	61 201 378,00	68 413 685,00	3 491 198,00	2 500 000,00	0,00
2035	355 828 489,00	352 315 485,00	108 510 077,00	5 968 098,00	91 728 241,00	54 812 244,00	62 547 808,00	69 872 141,00	3 513 004,00	2 500 000,00	0,00
2036	363 203 865,00	359 669 588,00	110 788 789,00	6 093 428,00	93 654 537,00	55 963 301,00	63 861 312,00	71 294 931,00	3 534 277,00	2 500 000,00	0,00
2037	370 734 122,00	367 178 125,00	113 115 354,00	6 221 390,00	95 621 281,00	57 138 530,00	65 202 400,00	72 747 600,00	3 555 997,00	2 500 000,00	0,00
2038	378 056 402,00	374 479 285,00	115 377 661,00	6 345 818,00	97 533 706,00	58 281 301,00	66 506 448,00	74 160 148,00	3 577 117,00	2 500 000,00	0,00
2039	385 525 126,00	381 926 467,00	117 685 214,00	6 472 734,00	99 484 383,00	59 446 927,00	67 836 577,00	75 600 946,00	3 598 659,00	2 500 000,00	0,00
2040	393 143 226,00	389 522 594,00	120 038 918,00	6 602 189,00	101 474 071,00	60 635 866,00	69 193 309,00	77 070 561,00	3 620 632,00	2 500 000,00	0,00
2041	400 913 690,00	397 270 645,00	122 439 696,00	6 734 233,00	103 503 555,00	61 848 583,00	70 577 175,00	78 569 568,00	3 643 045,00	2 500 000,00	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.) zwaną 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 wliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrażony w art. 227 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe x			
			Wydatków bieżących x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x					
					2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
															2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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							
2019	253 989 185,00	215 569 196,00	0,00	0,00	x	5 325 253,00	0,00	0,00	38 419 989,00							
2020	235 911 496,00	219 856 919,00	0,00	0,00	x	4 356 876,00	0,00	0,00	16 054 577,00							
2021	237 954 252,00	224 929 346,00	0,00	0,00	x	4 041 800,00	0,00	0,00	13 024 906,00							
2022	244 519 722,00	229 229 294,00	0,00	0,00	x	3 699 777,00	0,00	0,00	15 290 428,00							
2023	251 557 209,00	234 348 091,00	0,00	0,00	x	3 350 334,00	0,00	0,00	17 209 118,00							
2024	258 548 007,00	239 748 421,00	0,00	0,00	x	2 995 719,00	0,00	0,00	18 799 586,00							
2025	265 969 526,00	245 160 159,00	0,00	0,00	x	2 612 388,00	0,00	0,00	20 809 357,00							
2026	273 597 918,00	250 675 425,00	0,00	0,00	x	2 238 957,00	0,00	0,00	22 922 493,00							
2027	281 100 381,00	256 334 123,00	0,00	0,00	x	1 861 742,00	0,00	0,00	24 766 258,00							
2028	288 869 856,00	262 223 188,00	0,00	0,00	x	1 463 998,00	0,00	0,00	26 646 668,00							
2029	297 520 525,00	268 251 519,00	0,00	0,00	x	1 050 850,00	0,00	0,00	29 269 006,00							
2030	305 703 202,00	274 471 442,00	0,00	0,00	x	670 756,00	0,00	0,00	31 231 760,00							
2031	319 067 669,00	280 862 493,00	0,00	0,00	x	299 291,00	0,00	0,00	38 205 176,00							
2032	331 068 856,00	287 578 102,00	0,00	0,00	x	85 821,00	0,00	0,00	43 490 754,00							
2033	338 994 820,00	294 623 860,00	0,00	0,00	x	31 771,00	0,00	0,00	44 370 960,00							
2034	348 268 228,00	301 866 893,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	46 401 335,00							
2035	355 828 489,00	309 321 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	46 507 420,00							
2036	363 203 865,00	316 959 092,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	46 244 773,00							
2037	370 734 122,00	324 785 570,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	45 948 552,00							
2038	378 056 402,00	332 805 209,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	45 251 193,00							

2039	385 525 126,00	341 022 840,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 502 286,00
2040	393 143 226,00	349 443 412,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 699 814,00
2041	400 913 690,00	358 071 998,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 841 692,00

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

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8,1	8,2		
			5,1	5,1.1	z tego:			5,2						6	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3b ustawy x								5,1.1.3
2019		8 894 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 753 519,98	11 184 203,00	11 184 203,00				
2020		9 103 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 649 938,00	14 207 341,00	14 207 341,00				
2021		9 622 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 027 046,00	17 504 854,00	17 504 854,00				
2022		9 822 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 204 154,00	21 196 123,00	21 196 123,00				
2023		10 122 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 081 262,00	23 392 580,00	23 392 580,00				
2024		10 422 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 658 370,00	25 660 865,00	25 660 865,00				
2025		10 622 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 035 478,00	28 147 798,00	28 147 798,00				
2026		10 881 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 153 786,00	30 496 975,00	30 496 975,00				
2027		11 215 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 938 494,00	32 651 738,00	32 651 738,00				
2028		11 501 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 202,00	34 794 913,00	34 794 913,00				
2029		10 835 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 601 304,00	36 728 825,00	36 728 825,00				
2030		10 854 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 206,00	38 686 125,00	38 686 125,00				
2031		5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 206,00	40 382 050,00	40 382 050,00				
2032		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 206,00	41 644 550,00	41 644 550,00				
2033		1 547 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 449 253,00	42 449 253,00				
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910 137,00	42 910 137,00				
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 994 416,00	42 994 416,00				
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 710 496,00	42 710 496,00				
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 392 555,00	42 392 555,00				
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 674 076,00	41 674 076,00				

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 903 627,00	40 903 627,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 079 182,00	40 079 182,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 198 647,00	39 198 647,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powstania 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów ^W bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,10%	10,15%	7,82%	TAK	TAK	
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,82%	9,74%	7,41%	TAK	TAK	
2021	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,87%	7,64%	5,31%	TAK	NIE	
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,59%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,16%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,58%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2025	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,08%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2026	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,60%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2027	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	12,03%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,42%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	12,72%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	
2030	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,01%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2031	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,21%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2032	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	13,27%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2033	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	13,20%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	1,00	0,00%	13,04%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	2,00	0,00%	12,79%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	3,00	0,00%	12,45%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	4,00	0,00%	12,11%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	
2038	0,00%	0,00%	5,00	0,00%	11,68%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	

2039	0,00%	0,00%	6,00	0,00%	11,26%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	7,00	0,00%	10,83%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	8,00	0,00%	10,40%	11,26%	11,26%	TAK	TAK

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji	
						10,1	11,1	11,2			11,3
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6	
2019	0,00	0,00	83 958 387,00	20 061 400,00	40 676 480,00	5 510 205,00	35 166 275,00	29 545 949,00	4 766 640,00	175 900,00	
2020	9 103 092,00	9 103 092,00	86 057 347,00	20 562 936,00	16 265 520,00	4 690 761,00	11 574 759,00	11 398 859,00	4 479 818,00	175 900,00	
2021	9 622 892,00	9 622 892,00	88 208 783,00	21 077 010,00	9 360 760,00	3 820 760,00	5 540 000,00	5 364 100,00	7 484 906,00	175 900,00	
2022	9 822 892,00	9 822 892,00	90 414 003,00	21 603 935,00	2 889 163,00	549 163,00	2 340 000,00	5 364 100,00	9 750 428,00	175 900,00	
2023	10 122 892,00	10 122 892,00	92 674 354,00	22 144 034,00	2 840 000,00	500 000,00	2 340 000,00	5 364 100,00	11 669 118,00	175 900,00	
2024	10 422 892,00	10 422 892,00	94 991 213,00	22 697 635,00	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	5 364 100,00	13 259 586,00	175 900,00	
2025	10 622 892,00	10 622 892,00	97 365 995,00	23 265 077,00	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	5 364 100,00	15 269 367,00	175 900,00	
2026	10 881 692,00	10 881 692,00	99 800 145,00	23 846 705,00	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	5 364 100,00	17 382 493,00	175 900,00	
2027	11 215 292,00	11 215 292,00	102 295 149,00	24 442 873,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	5 364 100,00	19 226 258,00	175 900,00	
2028	11 501 292,00	11 501 292,00	104 852 527,00	25 053 944,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	5 364 100,00	21 106 668,00	175 900,00	
2029	10 835 898,00	10 835 898,00	107 473 839,00	25 680 293,00	2 500 000,00	600 000,00	1 900 000,00	5 364 100,00	23 729 006,00	175 900,00	
2030	10 854 098,00	10 854 098,00	110 160 684,00	26 322 300,00	2 500 000,00	600 000,00	1 900 000,00	5 364 100,00	25 691 760,00	175 900,00	
2031	5 600 000,00	5 600 000,00	112 914 701,00	26 980 357,00	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00	5 364 100,00	32 665 176,00	175 900,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	115 737 568,00	27 654 866,00	2 300 000,00	600 000,00	1 700 000,00	5 364 100,00	37 950 754,00	175 900,00	
2033	1 547 206,00	1 547 206,00	118 631 008,00	28 346 238,00	2 300 000,00	600 000,00	1 700 000,00	5 364 100,00	38 830 960,00	175 900,00	
2034	0,00	0,00	121 596 786,00	29 054 894,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	5 364 100,00	40 861 335,00	175 900,00	
2035	0,00	0,00	124 636 708,00	29 781 267,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 364 100,00	40 967 420,00	175 900,00	
2036	0,00	0,00	127 752 625,00	30 525 799,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 364 100,00	40 704 773,00	175 900,00	
2037	0,00	0,00	130 946 442,00	31 288 945,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 364 100,00	40 408 552,00	175 900,00	
2038	0,00	0,00	134 220 104,00	32 071 168,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 364 100,00	39 711 193,00	175 900,00	

2039	0,00	0,00	137 575 608,00	32 872 948,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 364 100,00	38 962 286,00	175 900,00
2040	0,00	0,00	141 014 999,00	33 694 772,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 364 100,00	38 159 814,00	175 900,00
2041	0,00	0,00	144 540 375,00	34 537 141,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 364 100,00	37 301 692,00	175 900,00

10) Przechodzenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia, w obliczeniach do wiodącej przegrody finansowej.
11) Wzrost wydatków i przychodów w ramach Zasadniczych Klasyfikacji, wymaga określenia, w obliczeniach do wiodącej przegrody finansowej.
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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 227 246,00	1 220 846,00	770 650,00	12 450 394,00	12 450 394,00	6 671 546,00	1 901 600,00	1 603 248,00	784 649,00	
2020	717 960,00	713 110,00	182 350,00	5 331 463,00	5 331 463,00	0,00	407 301,00	322 320,00	82 060,00	
2021	763 760,00	763 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 760,00	197 760,00	0,00	
2022	370 718,00	370 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 163,00	37 013,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	14 244 442,00	10 371 281,00	4 592 342,00	4 171 513,00	3 050 538,00	3 050 538,00	3 050 538,00	0,00	0,00	
2020	6 934 759,00	5 331 463,00	0,00	1 688 277,00	14 481,00	14 481,00	14 481,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	12 150,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
2019	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							14.4
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
Wyszczególnienie	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
2019	6 567 592,00	489,98	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
2020	5 457 992,00	0,00	489,98	0,00	489,98	0,00	0,00	
2021	5 178 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 378 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 378 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 378 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 378 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 337 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 471 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 457 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 657 206,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu wydatków z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, 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. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę.

** Należy wskazać jedną z następujących podskaw paragrafów art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 241b 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, wykraczających poza wyznaczone symbole „x”, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletni.

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

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
nrz dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 239 476,00	40 676 480,00	16 265 520,00	9 360 760,00	2 889 163,00	2 840 000,00
1.a	- wydatki bieżące				29 366 743,00	5 510 205,00	4 690 761,00	3 820 760,00	549 163,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 872 733,00	35 166 275,00	11 574 759,00	5 540 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 675 064,00	18 009 485,00	7 342 060,00	260 760,00	49 163,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 188 450,00	1 466 300,00	407 301,00	260 760,00	49 163,00	0,00
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa" - integracja międzypokoleniowa (seniorzy i młodzież) na pograniczu polsko - czeskim, poprzez wydzierżawienie integracyjne i warsztaty	Urząd Miejski JB	2019	2021	390 000,00	100 000,00	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza" - aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko - czeskim oraz ograniczowanych warsztatach i szkoleniach	Urząd Miejski JB	2017	2019	450 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Festiwal wrażeń" - promocja obiektów dziedzictwa kulturowego o dużym potencjale turystycznym	Urząd Miejski JB	2017	2020	286 000,00	130 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - „Uwierz we własne siły” - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	481 588,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu - promocja gospodarcza	Urząd Miejski JB	2018	2020	254 473,00	112 446,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Mieszkania wspomagane "Świdnickie Jaskółki" ul. 1 maja 23" - zwiększenie samodzielności 90 osób kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	546 653,00	215 970,00	140 760,00	140 760,00	49 163,00	0,00
1.1.1.7	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "Odrodzenie miasta - Świdnica i Trutnov" - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia	Urząd Miejski JB	2018	2019	128 277,00	39 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Każdy jest ważny - program rozwojowy świdnickich szkół" - podniesienie wyników nauczania w świdnickich szkołach podstawowych nr 6, nr 315, nr 2 i nr 105	Urząd Miejski JB	2018	2019	961 078,00	145 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	2 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00
1.a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.b	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	103 031 923,00
1.a	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	26 170 889,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 861 034,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 661 468,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 524,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 987,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 653,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 277,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska - "Szlak Kamienia" - Rewitalizacja czterech fontan w Ryнку - rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia	Urząd Miejski JB	2017	2019	331 018,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Successful Musician in Art" - ożywienie życia kulturalnego w Świdnicy, zaspokojenie zapotrzebowania na kulturę wysoką	Urząd Miejski JB	2018	2019	262 433,00	246 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska - „Olimpiada Sportowa nie zna granic” - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, motywacja do aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie i wymiana doświadczeń sportowych i międzykulturowych oraz współpraca transgraniczna z miastem Trutnov	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	96 930,00	81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 438 614,00	16 543 185,00	6 934 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania społeczne" - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Miejski JB	2015	2019	2 778 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Rewitalizacja przestrzennie-społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz środkomiejskiej przestrzni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 - rewitalizacja budynku i przestrzni publicznej	Urząd Miejski JB	2017	2019	12 646 532,00	6 798 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul.Przechodniej 5, ul.Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy" - rewitalizacja budynku i przestrzni społecznej	Urząd Miejski JB	2016	2019	1 954 999,00	1 954 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdynskiej 3-3a, ul.1 Maja 3, ul. Stefana Zeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kolarskiej 5A w Świdnicy" - rewitalizacja budynku i przestrzni społecznej	Urząd Miejski JB	2016	2019	2 245 327,00	2 245 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska - "Szlak Kamienia" - Rewitalizacja czterech fontan w Ryнку - rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia	Urząd Miejski JB	2017	2019	2 089 209,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy" - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski JB	2018	2020	10 277 572,00	3 164 813,00	6 934 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji" - redukcja niskiej emisji	Urząd Miejski JB	2016	2019	4 434 975,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 840,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 826,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 830,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 477 944,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 046,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 999,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 327,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 572,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				100 614 412,00	22 666 995,00	8 923 460,00	9 100 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00
1.3.1.1	Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 -	Urząd Miejski JB	2015	2020	25 178 293,00	4 043 905,00	4 283 460,00	3 560 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.2	Promocja miasta i imprez miejskich - rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym miasta i wydarzeniach	Urząd Miejski JB	2017	2019		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zostanie z nami - Miasto i Powiat Świdnica - zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelska	Urząd Miejski JB	2017	2021		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą - rozwój rekreacji, sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski JB	2017	2041		200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych małej architektury na terenie miasta Świdnica - zapewnienie bezpieczeństwa i estetyki miasta zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Świdnicy i użytkownikom dróg oraz estetycznego wyglądu miasta	Urząd Miejski JB	2018	2021		3 350 000,00	3 350 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	W Świdnicy bez próchnicy - profilaktyka próchnicy zębów mieszkańców Gminy Miasto Świdnica	Urząd Miejski JB	2018	2020		112 610,00	74 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 - 2020 dla Miasta Świdnicy - zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez wirusa HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu zakażeń wywołanych tym wirusem	Urząd Miejski JB	2019	2020		199 500,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy w latach 2019 - 2020 - zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne - grype	Urząd Miejski JB	2019	2020		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 436 119,00	18 623 090,00	4 640 000,00	5 540 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2015	2019		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2017	2021		3 072 300,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowińskiej w Świdnicy - zapewnienie miejsc pochówku	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2021		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego nr 19 - rozwój infrastruktury mieszkaniowej w Świdnicy	Urząd Miejski JB	2018	2019		2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski JB	2018	2019		38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski JB	2018	2019		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3	2 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	77 370 455,00
1.3.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	23 987 965,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 210,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.4	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	13 300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 905,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 250,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 383 090,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2015	2019	12 770 384,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski JB	2017	2019	6 170 683,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnica - wyposażenie 15 miejsc przystankowych w system dynamicznej informacji pasażerskiej	Urząd Miejski JB	2017	2019	872 789,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg	Urząd Miejski JB	2018	2019	6 028 911,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2 - poprawa zagospodarowania przestrzennego i kulturowego	Urząd Miejski JB	2018	2019	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą - rozwój rekreacji, sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski JB	2017	2034	29 050 000,00	300 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.13	Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica - zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelska	Urząd Miejski JB	2017	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica - 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 JB	2016	2023	1 968 900,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kłiczowska - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski JB	2018	2019	3 105 876,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 750,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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 – 2017 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2018. 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:

$$y^*_t = y_{t-1} * (1 + PKB_t * W_{PKB}) * (1 + S)$$

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 2018 r. W wytycznych zalecono, aby w horyzoncie do 2022 r. założenia makroekonomiczne były spójne z założeniami, na których bazowano przy pracach nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. – tabela nr 1.1.

Tab. 1.1. Prognozowana wielkość wskaźnika PKB w latach 2018 – 2021 r. wg Ministerstwa Finansów (w %).

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PKB	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5

W horyzoncie od 2023 – 2050 r. zalecono, przyjęcie założenie, że realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. Prognozowane wielkości ww. wskaźnika w okresie budowy prognozy dla Świdnicy przedstawiono w tabeli nr 1.2.

Tab. 1.2. Prognozowana wielkość wskaźnika PKB w latach 2023 – 2041 r. wg Ministerstwa Finansów (w %).

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<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	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0

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 zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji w 2019 r. na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, które będą podlegać spłacie do 2029 r. Limity wydatków wieloletnich określone w załączniku nr 1 do uchwały, zostały przyjęte do 2041 r. W związku z powyższym okres na jaki opracowano wieloletnią prognozę finansową obejmuje lata 2019 – 2041 r.

3. Założenia kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów Miasta Świdnicy w latach 2019 – 2041 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 wykonanie poszczególnych pozycji dochodów w 2017 r. po przeprowadzonej analizie planu i wykonania dochodów za lata ubiegłe. 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 oraz z uwzględnieniem poziomu wykonanych dochodów z tego tytułu w 2018 r. Szacuje się, że wpływy ze sprzedaży nieruchomości w 2019 r. – 9.400.000 zł, w 2020 r. – 4.950.000 zł, w 2021 r. – 4.450.000 zł, w 2022 r. – 3.200.000, w 2023 r. – 3.200.000 zł, w 2024 – 2.800.000 a w latach od 2025 r. do 2041 r. założono, że dochody z tego tytułu nie będą większe niż 2.500.000 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 0690 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 zawartych umów o dofinansowanie oraz informacji o rozstrzygniętych lub ogłoszonych konkursach na realizację zadań dofinansowywanych w ramach środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa.

Tab. 2. Założenia kształtowania się poszczególnych pozycji dochodów Miasta Świdnicy w latach 2019 – 2041 r.

Wyszczególnienie	%PKB	%S	Uwagi
1	2	3	4
Podatki			
031 podatek od nieruchomości	100%	0%	-
032 podatek rolny	100%	0%	-
034 podatek od środków transportowych	100%	0%	-
035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100%	0%	-
036 podatek od spadków i darowizn	100%	0%	-
050 podatek od czynności cywilnoprawnych	100%	0%	-
Opłaty			
041 wpływy z opłaty skarbowej	100%	0%	-
043 wpływy z opłaty targowej	100%	0%	-
048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100%	0%	-
049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100%	0%	-
059 wpływy z opłat za koncesje i licencje	100%	0%	-
063 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100%	0%	-

064 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100%	0%	-
066 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100%	0%	-
069 wpływy z różnych opłat	100%	0%	-
Dochody z majątku gminy			
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100%	0%	-
055 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	100%	0%	-
075 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	100%	0%	-
076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100%	0%	-
077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	-	Wpływy oszacowano na podstawie analizy możliwych do przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości w kolejnych latach oraz wykonania w 2018 r.
Udziały w PIT/CIT			
002 podatek dochodowy od osób prawnych	100%	0%	-
001 podatek dochodowy od osób fizycznych	100%	0%	-
Pozostałe dochody własne			
057 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100%	0%	-
058 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100%	0%	-
083 wpływy z usług	100%	0%	-
091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100%	0%	-
092 pozostałe odsetki	100%	0%	-
094 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100%	0%	-
096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100%	0%	-
097 wpływy z różnych dochodów	100%	0%	-
236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100%	0%	-
Subwencje z budżetu państwa			
292 subwencje ogólne z budżetu państwa	100%	0%	-
Dotacje celowe			
201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100%	0%	-
202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100%	0%	-
203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100%	0%	-
231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100%	0%	-
205 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	Wpływy oszacowana na podstawie umów lub wniosków o dofinansowanie przyjętych do realizacji zadań lub złożonych wniosków o dofinansowanie
206 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100%	0%	-

233 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0%	0%	
625 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 umów lub wniosków o dofinansowanie przyjętych do realizacji zadań lub złożonych wniosków o dofinansowanie. Założono wykonanie dochodów wyłącznie w latach 2019 – 2020 r.
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	Wpływy oszacowana na podstawie umów lub wniosków o dofinansowanie przyjętych do realizacji zadań lub złożonych wniosków o dofinansowanie. Nie założono realizacji dochodów poza 2018 r.
661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	Wpływy oszacowana na podstawie umów lub wniosków o dofinansowanie przyjętych do realizacji zadań lub złożonych wniosków o dofinansowanie. Założono wykonanie dochodów wyłącznie w 2019 r.
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	Wpływy oszacowana na podstawie umów lub wniosków o dofinansowanie przyjętych do realizacji zadań lub złożonych wniosków o dofinansowanie. Założono wykonanie dochodów wyłącznie w 2019 r.

Przyjmując powyższe założenia oraz wykorzystując model prognozowania opisany na wstępie dokumentu, dokonano projekcji dochodów budżetowych wg wyodrębnionych kategorii w latach 2019 – 2041 r. Prognozy dochodów zaprezentowano w tabeli nr 3.

Tab. 3. Prognozy dochodów budżetowych wg poszczególnych kategorii w latach 2020 – 2041 r. (w mln zł).

DOCHODY	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Podatki	40,70	42,17	43,65	45,00	46,35	47,74	49,12	50,50	51,91	53,31	54,75	56,18	57,58	58,96	60,32	61,65	62,94	64,26	65,55	66,86	68,20	69,56
0310 podatek od nieruchomości	36,19	37,49	38,81	40,01	41,21	42,45	43,68	44,90	46,16	47,40	48,68	49,95	51,20	52,43	53,63	54,81	55,96	57,14	58,28	59,45	60,64	61,85
0320 podatek rolny	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
0340 podatek od środków transportowych	0,62	0,64	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32
0360 podatek od spadków i darowizn	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	3,32	3,44	3,56	3,67	3,78	3,89	4,00	4,12	4,23	4,35	4,46	4,58	4,69	4,81	4,92	5,03	5,13	5,24	5,34	5,45	5,56	5,67
Oplaty	19,19	19,88	20,58	21,22	21,86	22,51	23,16	23,81	24,48	25,14	25,82	26,49	27,15	27,80	28,44	29,07	29,68	30,30	30,91	31,53	32,16	32,80
0410 wpływy z opłaty skarbowej	1,19	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52	1,56	1,60	1,65	1,69	1,73	1,77	1,81	1,84	1,88	1,92	1,96	2,00	2,04
0430 wpływy z opłaty targowej	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1,45	1,50	1,56	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,24	2,29	2,34	2,38	2,43	2,48
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14,72	15,25	15,79	16,27	16,76	17,27	17,77	18,26	18,78	19,28	19,80	20,32	20,83	21,33	21,82	22,30	22,76	23,24	23,71	24,18	24,67	25,16
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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
0640 wpływy z tytułu	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12

0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830 wpływy z usług	7,18	7,44	7,70	7,94	8,18	8,42	8,67	8,91	9,16	9,41	9,66	9,91	10,16	10,40	10,64	10,88	11,10	11,34	11,56	11,79	12,03	12,27	12,51	12,75
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35
0920 pozostałe odsetki	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,42
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,46	0,46
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
0970 wpływy z różnych dochodów	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,96	0,98	0,98	0,98
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Subwencje z budżetu państwa	41,30	42,79	44,28	45,66	47,03	48,44	49,84	51,24	52,67	54,09	55,55	57,00	58,42	59,83	61,20	62,55	63,86	65,20	66,51	67,84	69,19	70,58	70,58	70,58
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	41,30	42,79	44,28	45,66	47,03	48,44	49,84	51,24	52,67	54,09	55,55	57,00	58,42	59,83	61,20	62,55	63,86	65,20	66,51	67,84	69,19	70,58	70,58	70,58
Dotacje celowe	52,88	49,20	50,43	51,55	53,03	54,56	56,08	57,59	59,15	60,69	62,27	63,83	65,38	66,90	68,39	69,84	71,27	72,72	74,13	75,57	77,04	78,54	78,54	78,54
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16,43	17,02	17,61	18,16	18,71	19,27	19,83	20,38	20,95	21,52	22,10	22,67	23,24	23,80	24,34	24,88	25,40	25,94	26,45	26,98	27,52	28,07	28,07	28,07
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

4. Założenia kształtowania się poszczególnych kategorii wydatków Miasta Świdnicy w latach 2020 – 2041 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykupy obligacji wyemitowanych lub zaciągniętych w latach ubiegłych. Wielkość wydatków ogółem została określona 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, w relacji do dochodów ogółem budżetu.

Jako bazę do prognoz wydatków bieżących przyjęto wydatki ujęte w projekcie budżetu Miasta na 2019 r. po dokonanych zmianach. 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 2019 – 2041 r.

Wyszczególnienie	%PKB	%S	Uwagi
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	
600 Transport i łączność			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
630 Turystyka			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
710 Działalność usługowa			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
750 Administracja publiczna			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
752 Obrona narodowa			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			

wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
757 Obsługa długu publicznego			
wydatki bieżące	-	-	Prognozy wydatków dokonano na podstawie rzeczywistych warunków na jakich zaciągnięto zobowiązania dłużne
758 Różne rozliczenia			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
801 Oświata i wychowanie			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
851 Ochrona zdrowia			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
852 Pomoc społeczna			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
855 Rodzina			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i w latach następnych	-
926 Kultura fizyczna			
wydatki bieżące	-	2,5% w 2019 r. i 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 2020 r. będą rosły systematycznie co roku o 2,5%, 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 wygospodarowanie środków na inwestycje. Wydatki bieżące z tytułu obsługi zadłużenia będą kształtować się wg symulacji określonej w tabeli nr 8 niniejszego załącznika.

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

Tab. 5. Prognozy wydatków budżetowych wg poszczególnych kategorii w latach 2020 – 2041 r. (w mln zł).

WYDATKI	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	22,55	23,60	24,95	25,82	26,50	27,58	28,69	30,10	31,03	32,17	33,22	35,29	37,17	37,77	39,08	39,91	40,35	41,01	40,69	40,88	41,59	41,82	41,82
wydatki bieżące	17,75	18,20	18,65	19,12	19,60	20,08	20,59	21,10	21,63	22,17	22,72	23,29	23,87	24,47	25,08	25,71	26,35	27,01	27,69	28,38	29,09	29,82	29,82
wydatki majątkowe	4,80	5,40	6,30	6,70	6,90	7,50	8,10	9,00	9,40	10,00	10,50	12,00	13,30	13,30	14,00	14,20	14,00	14,00	13,00	12,50	12,50	12,00	12,00
630 Turystyka	1,34	1,37	1,41	1,44	1,48	1,52	1,55	1,59	1,63	1,67	1,72	1,76	1,80	1,85	1,89	1,94	1,99	2,04	2,09	2,14	2,20	2,25	2,25
wydatki bieżące	1,34	1,37	1,41	1,44	1,48	1,52	1,55	1,59	1,63	1,67	1,72	1,76	1,80	1,85	1,89	1,94	1,99	2,04	2,09	2,14	2,20	2,25	2,25
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2,46	2,69	2,93	3,17	3,41	3,65	3,89	4,13	4,38	4,62	4,87	5,11	5,36	5,61	5,86	5,91	5,96	6,02	6,07	6,13	6,19	6,25	6,25
wydatki bieżące	1,46	1,49	1,53	1,57	1,61	1,65	1,69	1,73	1,78	1,82	1,87	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16	2,22	2,27	2,33	2,39	2,45	2,45
wydatki majątkowe	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
710 Działalność usługowa	0,92	0,99	1,06	1,13	1,20	1,27	1,35	1,42	1,85	1,87	1,90	1,92	1,95	1,98	2,00	2,03	2,06	2,09	2,12	2,16	2,19	2,22	2,22
wydatki bieżące	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,95	0,97	1,00	1,02	1,05	1,07	1,10	1,13	1,15	1,18	1,21	1,24	1,27	1,31	1,34	1,37	1,37
wydatki majątkowe	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
750 Administracja publiczna	25,29	26,08	26,74	27,57	28,29	29,05	29,82	30,35	30,88	31,77	32,72	33,70	34,61	35,54	36,34	37,34	38,19	38,83	40,09	40,82	42,13	42,81	42,81
wydatki bieżące	25,22	25,85	26,50	27,16	27,84	28,54	29,25	29,98	30,73	31,50	32,29	33,09	33,92	34,77	35,64	36,53	37,44	38,38	39,34	40,32	41,33	42,36	42,36
wydatki majątkowe	0,07	0,22	0,24	0,41	0,45	0,51	0,57	0,37	0,15	0,27	0,43	0,61	0,69	0,77	0,70	0,81	0,74	0,45	0,75	0,50	0,80	0,44	0,44
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

852 Pomoc społeczna	15,37	15,80	16,24	16,69	17,15	17,62	18,10	18,60	19,10	19,61	20,14	20,68	21,23	21,79	22,37	22,91	23,46	24,03	24,61	25,20	25,81	26,44
wydatki bieżące	15,27	15,65	16,04	16,44	16,85	17,27	17,70	18,15	18,60	19,06	19,54	20,03	20,53	21,04	21,57	22,11	22,66	23,23	23,81	24,40	25,01	25,64
wydatki majątkowe	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34
wydatki bieżące	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3,87	4,01	4,16	4,31	4,46	4,61	4,77	4,93	5,09	5,25	5,42	5,59	5,76	5,94	6,12	6,25	6,39	6,53	6,67	6,82	6,97	7,12
wydatki bieżące	3,77	3,86	3,96	4,06	4,16	4,26	4,37	4,48	4,59	4,70	4,82	4,94	5,06	5,19	5,32	5,45	5,59	5,73	5,87	6,02	6,17	6,32
wydatki majątkowe	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
855 Rodzina	41,75	42,80	43,86	44,96	46,09	47,24	48,42	49,63	50,87	52,14	53,45	54,78	56,15	57,55	58,99	60,47	61,98	63,53	65,12	66,75	68,41	70,12
wydatki bieżące	41,75	42,80	43,86	44,96	46,09	47,24	48,42	49,63	50,87	52,14	53,45	54,78	56,15	57,55	58,99	60,47	61,98	63,53	65,12	66,75	68,41	70,12
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25,29	20,81	21,48	22,16	22,86	23,76	24,78	25,51	26,26	27,92	28,99	34,08	37,18	37,80	39,43	39,58	40,24	40,92	41,62	42,34	43,07	43,82
wydatki bieżące	18,35	18,81	19,28	19,76	20,26	20,76	21,28	21,81	22,36	22,92	23,49	24,08	24,68	25,30	25,93	26,58	27,24	27,92	28,62	29,34	30,07	30,82
wydatki majątkowe	6,93	2,00	2,20	2,40	2,60	3,00	3,50	3,70	3,90	5,00	5,50	10,00	12,50	12,50	13,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,02	8,31	8,60	8,90	9,20	9,51	9,82	10,14	10,46	10,79	11,13	11,47	11,82	12,17	12,43	12,89	13,17	13,45	13,73	14,02	13,23	13,53
wydatki bieżące	7,52	7,71	7,90	8,10	8,30	8,51	8,72	8,94	9,16	9,39	9,63	9,87	10,12	10,37	10,63	10,89	11,17	11,45	11,73	12,02	12,33	12,63
wydatki majątkowe	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,90	0,90
926 Kultura fizyczna	9,31	9,89	9,60	10,00	10,55	10,80	11,00	11,20	11,50	11,70	11,90	12,10	12,90	13,00	13,10	13,20	13,30	13,40	13,50	13,60	13,70	13,80
wydatki bieżące	7,31	7,49	6,80	6,80	6,95	7,00	7,00	7,00	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	7,60	7,70	7,80	7,90	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40
wydatki majątkowe	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,50	4,60	4,70	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
WYDATKI OGÓLEM	235,91	237,95	244,52	251,56	258,55	265,97	273,60	281,10	288,87	297,52	305,70	319,07	331,07	338,99	348,27	355,83	363,20	370,73	378,06	385,53	393,14	400,91

Do wydatków zaliczanych do wynagrodzeń i składki od nich naliczanych, ujętych w pkt. 11.1 załącznika nr 1 do uchwały zaliczono wydatki ujmowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej (bez względu na ostatnią cyfrę paragrafu): 401 wynagrodzenia osobowe pracowników, 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 409 honoraria, 410 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 411 składki na ubezpieczenia społeczne, 412 składki na fundusz pracy, 413 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 417 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 2020 r. i latach następnych będzie kształtował się na poziomie wydatków planowanych na 2019 r. Dla prognozy nowych wydatków inwestycyjnych – pkt. 11.5 załącznika nr 1 do uchwały, przyjęto założenie, że ta kategoria wydatków będzie wypadkową wydatków majątkowych pomniejszych o wydatki na dotacje oraz wydatki kontynuowane. Z kolei dla prognozy wydatków inwestycyjnych kontynuowanych przyjęto założenie, że poziom tych wydatków będzie nie mniejszy niż poziom wydatków inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć pomniejszych o wydatki na dotacje majątkowe. Do nowych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków inwestycyjnych kontynuowanych zaliczono wydatki sklasyfikowane w par. 605 klasyfikacji budżetowej.

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 2019 r. to kwota 123.753.519,98 zł. Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych do 2015 r., wyemitowanych papierów wartościowych w 2016 r. i 2017 r., zobowiązania z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r. oraz zobowiązania wynikające z umowy zawartej z operatorem telefonii komórkowej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dostawy telefonów komórkowych na potrzeby Biura Strefy Płatnego Parkowania, za które płatność będzie realizowana do 2020 r. Planowane zobowiązania z tego tytułu na koniec 2019 r. to kwota – 840 zł. Zaliczone one zostały do wydatków zmniejszających dług w 2019 r. (poz. 14.3 załącznika nr 1 do uchwały).

Prognozę spłat kredytów oraz obligacji wyemitowanych do 2017 r. przeprowadzono na podstawie warunków na jakich zaciągnięto te zobowiązania, przyjmując jako podstawę naliczania oprocentowania stawkę WIBOR na poziomie 2,5%. Prognozę spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. przeprowadzono na podstawie rzeczywistych warunków finansowych, jakie uzyskano po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór banku udzielającego kredytu z uwzględnieniem stawki WIBOR na poziomie 2,5%.

W 2019 r., w celu zrównoważenia budżetu, zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 8.894.017 zł. Prognozę spłaty tego kredytu przeprowadzono zakładając uzyskanie marży na poziomie 1,5% oraz przy założeniu stawki WIBOR na poziomie 2,5%.

Prognozę spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska przeprowadzono na podstawie warunków wynikających z zawartej umowy przewidującej stałe oprocentowanie – 3% w stosunku rocznym.

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 2018 – 2019 r.

Ponadto w tabeli nr 8 przedstawiono harmonogram uruchamiania i spłat planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 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 2017 r., jak i planowane do zaciągnięcia w latach 2018 – 2020 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 zaciągniętych do końca 2015 r. (w tys. zł)

		Wyszczególnienie															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2019															
		2020															
		2021															
		2022															
		2023															
		2024															
		2025															
		2026															
		2027															
		2028															
		2029															
		2030															
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	
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	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	0,00	0,00	
marża	0,28%																
rok udzielenia	2010	raty kapitałowe	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	0,00	
okres(lat)	10	odsetki	111,10	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
karencja (lata)	I																
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	
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	10 958,00	9 272,40	7 586,80	2 530,00	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
marża	1,00%																
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	0,84	0,00	0,00	0,00	
okres(lat)	15	odsetki	497,20	362,40	302,35	243,35	184,36	125,77	66,37	18,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
karencja (lata)	I																
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	
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	6 166,00	5 330,00	4 494,00	1 986,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	836,00	314,00	0,00	0,00	0,00	
okres(lat)	15	odsetki	307,00	231,81	198,12	165,10	132,07	99,36	66,03	33,01	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
karencja (lata)	I																
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	
oprocenowanie	WIBOR 1M	stan na koniec roku	4 771,93	4 294,74	3 817,55	2 385,97	1 908,78	1 431,59	954,40	477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
marża	0,57%																
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	0,00	
okres(lat)	15	odsetki	192,20	141,39	126,34	111,69	97,04	82,63	67,74	53,09	38,44	23,87	9,14	0,00	0,00	0,00	
karencja (lata)	I																
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	0,00	0,00	0,00	
oprocenowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marża	0,94%																			
rok udzielenia	2015	raty kapitałowe	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
okres(lat)	15	odsetki	327,70	248,33	224,23	200,84	177,45	154,50	130,66	107,27	83,88	60,68	37,10	13,70						
karancja (lata)	1																			

Tab.7. Symulacja spłat zobowiązań finansowych z tytułu obligacji wyemitowanych w 2016 r. – 2017 r. (w tys. zł)

		Wyszczególnienie													
		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	
Obligacje PKO SA															
kwota	28 934,00	transze													
oprocenowanie	WIBOR 6M	stan na koniec roku	28 934,00	27 100,00	25 400,00	23 700,00	22 000,00	20 300,00	17 800,00	13 800,00	9 500,00	5 000,00	0,00	0,00	
marża	(0,59% - 1,02%)														
rok udzielenia	2016	raty kapitałowe	0,00	334,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 500,00	4 000,00	4 300,00	4 500,00	5 000,00	0,00	
okres(lat)	15	odsetki zapłacone	982,60	985,21	924,20	868,78	814,57	754,88	696,40	608,90	470,18	318,40	160,00	0,00	
Obligacje BGK															
kwota	30 028,00	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	
oprocenowanie	WIBOR 3M	stan na koniec roku	30 028,00	28 600,00	25 600,00	23 800,00	21 700,00	19 400,00	16 800,00	14 000,00	10 900,00	7 600,00	4 000,00	0,00	
marża	1,08%														
rok udzielenia	2017	raty kapitałowe	0,00	1 428,00	1 500,00	1 800,00	2 100,00	2 300,00	2 600,00	2 800,00	3 100,00	3 300,00	3 600,00	4 000,00	
okres(lat)	14	odsetki zapłacone	1 075,00	1 204,41	1 144,00	1 024,00	954,61	868,00	776,00	672,00	561,53	436,00	304,00	160,00	

Tab.8. Symulacja spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów w 2018 - 2019 r. (w tys. zł).

		Wyszczególnienie														
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kredyt - BGK																
kwota	23 867,21	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 3M	stan na koniec roku	21 867,21	20 747,21	19 147,21	17 547,21	14 347,21	12 747,21	11 147,21	9 547,21	7 947,21	6 347,21	4 747,21	3 147,21	1 547,21	0,00
marża	0,86%															
rok udzielenia	2018	raty kapitałowe	2 000,00	1 120,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 547,21
okres(lat)	15	odsetki zapłacone	1 086,40	722,60	676,89	623,13	569,37	517,08	461,85	408,09	354,33	301,45	246,81	193,05	85,82	31,77

karencja	0	odsetki prognoza	734,74	697,11	643,35	589,59	535,83	482,07	428,31	374,55	320,79	267,03	213,27	159,51	105,75	51,99	0,00
Kredyt - projekcja 2019																	
kwota	8 894,02	transze	8 894,02	0,00	0,00	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	8 894,02	8 153,02	7 165,02	6 177,02	5 189,02	4 201,02	3 213,02	2 225,02	1 237,02	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marza	1,50%																
rok udzielenia	2019	raty kapitałowe	0,00	741,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00
okres (lat)	10	odsetki zapłacone	644,05	348,34	311,31	271,79	232,27	192,75	153,23	113,71	74,19	34,67	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
karencja	I	odsetki prognoza	355,76	326,12	286,60	247,08	207,56	168,04	128,52	89,00	49,48	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab.9. Symulacja spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu pożyczki w WFOŚ w 2016 - 2018 r. (w tys. zł).

	Wyszczególnienie																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pożyczka planowana w 2016 - 2018 r.																	
kwota		3 561,00	transze	85,42	929,74	2 545,83	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	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
marza		0,00%															
rok udzielenia		2016-2018	raty kapitałowe	0,00	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	0,00	35,20	83,14	102,00	97,30	86,35	75,67	64,99	54,45	43,62	32,94	22,26	11,60	0,89
karencja (lata)		3 lata															

Tab.10. Symulacja spłat wszystkich zobowiązań finansowych w latach 2019 – 2033 r. (w tys. zł.) – stan na koniec poszczególnych lat.

Zobowiązania razem	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Otrzymane transze	8 894,02	0,00	0,00	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	8 894,02	9 103,09	9 622,89	9 822,89	10 122,89	10 422,89	10 622,89	10 881,69	11 215,29	11 501,29	10 835,90	10 854,10	5 600,00	1 600,00	1 547,21
Odsetki	5 325,25	4 356,88	4 041,80	3 699,78	3 350,33	2 995,72	2 612,39	2 238,96	1 861,74	1 464,00	1 050,85	670,76	299,29	85,82	31,77
Poroczenia	0,00	0,00	0,00	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	123 753,52	114 649,94	105 027,05	95 204,15	85 081,26	74 658,37	64 035,48	53 153,79	41 938,49	30 437,20	19 601,30	8 747,21	3 147,21	1 547,21	0,00
Obsługa zobowiązań razem	14 219,27	13 459,97	13 664,69	13 522,67	13 473,23	13 418,61	13 235,28	13 120,65	13 077,03	12 965,29	11 886,75	11 524,85	5 899,29	1 685,82	1 578,98

6. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2041 r.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta Świdnicy w latach 2019-2041 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 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.