



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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Świdnicy na lata 2020 – 2041 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2020 – 2041 r. określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskát-Staniewska

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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 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

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	293 924 773,17	267 616 981,17	68 851 057,00	3 500 000,00	40 102 117,00	80 486 420,17	74 677 387,00	36 600 000,00	26 307 792,00	9 100 000,00	17 107 792,00	
2021	282 998 335,16	273 347 235,16	71 191 992,94	3 619 000,00	41 465 588,98	79 854 235,08	77 216 418,16	37 844 400,00	9 651 100,00	5 100 000,00	4 551 100,00	
2022	286 925 210,96	279 711 510,96	73 541 328,71	3 738 427,00	42 833 953,42	79 833 241,87	79 764 559,96	39 093 265,20	7 213 700,00	4 600 000,00	2 613 700,00	
2023	289 545 920,20	286 045 920,20	75 821 109,90	3 854 318,24	44 161 805,98	79 971 424,76	82 237 261,32	40 305 156,42	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024	296 355 556,04	292 855 556,04	78 095 743,20	3 969 947,79	45 486 660,16	80 598 825,73	84 704 379,16	41 514 311,11	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	303 369 480,94	299 869 480,94	80 438 615,50	4 089 046,22	46 851 259,96	81 245 048,73	87 245 510,53	42 759 740,44	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	310 593 823,61	307 083 823,61	82 851 773,97	4 211 717,61	48 256 797,76	81 910 658,42	89 862 875,85	44 042 532,65	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	318 034 896,56	314 534 896,56	85 337 327,19	4 338 069,14	49 704 501,69	82 596 236,41	92 558 762,13	45 363 808,63	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	325 699 201,68	322 199 201,68	87 897 447,01	4 468 211,21	51 195 636,74	83 302 381,73	95 335 524,98	46 724 722,90	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	333 593 435,96	330 093 435,96	90 534 370,42	4 602 257,55	52 731 505,84	84 029 711,41	98 195 590,74	48 126 464,58	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	341 724 497,27	338 224 497,27	93 250 401,53	4 740 325,27	54 313 451,02	84 778 860,98	101 141 458,46	49 570 258,52	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	350 099 490,42	346 599 490,42	96 047 913,58	4 882 535,03	55 942 854,55	85 550 485,04	104 175 702,21	51 057 366,28	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2032	358 725 733,37	355 225 733,37	98 929 350,99	5 029 011,09	57 621 140,19	86 345 257,82	107 300 973,28	52 569 087,27	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2033	367 610 763,61	364 110 763,61	101 897 231,52	5 179 881,42	59 349 774,40	87 163 873,79	110 520 002,48	54 166 759,89	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2034	376 762 344,74	373 262 344,74	104 954 148,47	5 335 277,86	61 130 267,63	88 007 048,23	113 835 602,55	55 791 762,68	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

2035	386 188 473,32	382 688 473,32	108 102 772,92	5 495 336,20	62 964 175,66	88 875 517,91	117 250 670,63	57 465 515,56	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2036	395 897 385,75	392 397 385,75	111 345 856,11	5 660 196,29	64 853 100,93	89 770 041,67	120 768 190,75	59 189 481,03	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2037	405 897 565,55	402 397 565,55	114 686 231,79	5 830 002,18	66 798 693,96	90 691 401,15	124 391 236,47	60 965 165,46	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2038	416 197 750,75	412 697 750,75	118 126 818,74	6 004 902,25	68 802 654,78	91 640 401,42	128 122 973,56	62 794 120,43	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2039	426 806 941,50	423 306 941,50	121 670 623,30	6 185 049,32	70 866 734,42	92 617 871,69	131 966 662,77	64 677 944,04	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2040	437 734 407,97	434 234 407,97	125 320 742,00	6 370 600,80	72 992 736,45	93 624 666,07	135 925 662,65	66 618 282,36	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2041	448 989 698,43	445 489 698,43	129 080 364,26	6 561 718,82	75 182 518,54	94 661 664,28	140 003 432,53	68 616 830,83	3 500 000,00	3 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2020	295 850 671,17	264 526 232,17	92 339 949,68	0,00	0,00	5 069 332,37	0,00	1 292,73	31 324 439,00	31 275 547,00	738 700,00			
2021	275 192 918,04	264 526 232,17	92 339 949,68	0,00	0,00	4 156 330,23	0,00	65 294,21	10 666 685,87	8 825 585,87	1 841 100,00			
2022	276 013 798,75	267 171 494,49	93 263 349,18	0,00	0,00	3 879 856,59	0,00	59 677,01	8 842 244,26	8 228 544,26	613 700,00			
2023	278 434 447,99	273 850 781,85	95 594 932,91	0,00	0,00	3 502 602,28	0,00	54 059,80	4 583 666,14	4 583 666,14	0,00			
2024	285 194 083,83	280 697 051,40	97 984 806,23	0,00	0,00	3 134 145,24	0,00	48 581,11	4 497 032,43	4 497 032,43	0,00			
2025	292 208 008,73	287 714 477,69	100 434 426,38	0,00	0,00	2 737 165,66	0,00	42 825,40	4 493 531,04	4 493 531,04	0,00			
2026	299 423 551,40	294 907 339,63	102 945 287,04	0,00	0,00	2 353 499,79	0,00	37 208,20	4 516 211,77	4 516 211,77	0,00			
2027	306 731 024,35	302 280 023,12	105 518 919,22	0,00	0,00	1 999 220,90	0,00	31 590,99	4 451 001,23	4 451 001,23	0,00			
2028	314 309 329,47	309 837 023,70	108 156 892,20	0,00	0,00	1 642 953,29	0,00	26 050,74	4 472 305,77	4 472 305,77	0,00			
2029	322 368 957,75	317 582 949,29	110 860 814,51	0,00	0,00	1 242 214,42	0,00	20 356,59	4 786 008,46	4 786 008,46	0,00			
2030	330 481 819,06	325 522 523,02	113 632 334,87	0,00	0,00	848 061,46	0,00	14 739,39	4 959 296,04	4 959 296,04	0,00			
2031	343 810 910,21	333 660 586,10	116 473 143,24	0,00	0,00	374 843,84	0,00	9 122,18	10 150 324,11	10 150 324,11	0,00			
2032	356 437 153,16	342 002 100,75	119 384 971,82	0,00	0,00	91 670,72	0,00	3 520,37	14 435 052,41	14 435 052,41	0,00			
2033	366 358 681,04	350 552 153,27	122 369 596,12	0,00	0,00	25 948,77	0,00	0,00	15 806 527,77	15 806 527,77	0,00			
2034	376 762 344,74	359 315 957,10	125 428 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446 387,64	17 446 387,64	0,00			
2035	386 188 473,32	368 298 856,03	128 564 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 617,29	17 889 617,29	0,00			
2036	395 897 385,75	377 506 327,43	131 778 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 391 058,32	18 391 058,32	0,00			
2037	405 897 565,55	386 943 985,62	135 073 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 953 579,93	18 953 579,93	0,00			
2038	416 197 750,75	396 617 585,26	138 449 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580 165,49	19 580 165,49	0,00			
2039	426 806 941,50	406 533 024,89	141 911 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 273 916,61	20 273 916,61	0,00			

2040	437 734 407,97	416 696 350,51	145 458 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038 057,46	21 038 057,46	0,00
2041	448 989 686,43	427 113 759,27	149 095 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875 939,16	21 875 939,16	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ^{e)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-1 925 898,00	8 757 376,16	10 683 274,16	10 683 274,16	1 925 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	7 805 417,12	7 805 417,12	2 806 869,28	2 806 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	10 911 472,21	10 911 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	11 111 472,21	11 111 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11 161 472,21	11 161 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	11 161 472,21	11 161 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 170 272,21	11 170 272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 303 872,21	11 303 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	11 389 872,21	11 389 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	11 224 478,21	11 224 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	11 242 678,21	11 242 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	6 288 580,21	6 288 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 288 580,21	2 288 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 252 082,57	1 252 082,57	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			

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	w tym:		
							5.1	5.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 376,16	8 757 376,16	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612 286,40	10 612 286,40	0,00	160 491,50	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911 472,21	10 911 472,21	0,00	160 491,50	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111 472,21	11 111 472,21	0,00	160 491,50	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 472,21	11 161 472,21	0,00	160 491,50	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 472,21	11 161 472,21	0,00	160 491,50	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170 272,21	11 170 272,21	0,00	160 491,50	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 872,21	11 303 872,21	0,00	160 491,50	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389 872,21	11 389 872,21	0,00	160 491,50	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 478,21	11 224 478,21	0,00	160 491,50	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 678,21	11 242 678,21	0,00	160 491,50	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 580,21	6 288 580,21	0,00	160 491,50	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 580,21	2 288 580,21	0,00	160 491,50	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 082,57	1 252 082,57	0,00	0,00	
2034	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	
2036	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	
2038	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	

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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 311 722,00	0,00	3 090 749,00	3 090 749,00			
2021	x	x	x	x	0,00	110 506 304,88	0,00	8 821 002,99	8 821 002,99			
2022	x	x	x	x	0,00	99 594 832,67	0,00	12 540 016,47	12 540 016,47			
2023	x	x	x	x	0,00	88 483 360,46	0,00	12 195 138,35	12 195 138,35			
2024	x	x	x	x	0,00	77 321 888,25	0,00	12 158 504,64	12 158 504,64			
2025	x	x	x	x	0,00	66 160 416,04	0,00	12 155 003,25	12 155 003,25			
2026	x	x	x	x	0,00	54 990 143,83	0,00	12 186 483,98	12 186 483,98			
2027	x	x	x	x	0,00	43 686 271,62	0,00	12 254 873,44	12 254 873,44			
2028	x	x	x	x	0,00	32 296 399,41	0,00	12 362 177,98	12 362 177,98			
2029	x	x	x	x	0,00	21 071 921,20	0,00	12 510 486,67	12 510 486,67			
2030	x	x	x	x	0,00	9 829 242,99	0,00	12 701 974,25	12 701 974,25			
2031	x	x	x	x	0,00	3 540 662,78	0,00	12 938 904,32	12 938 904,32			
2032	x	x	x	x	0,00	1 252 082,57	0,00	13 223 632,62	13 223 632,62			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 558 610,34	13 558 610,34			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 946 387,64	13 946 387,64			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 389 617,29	14 389 617,29			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 891 058,32	14 891 058,32			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 453 579,93	15 453 579,93			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 080 165,49	16 080 165,49			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 773 916,61	16 773 916,61			

2040	X		X		X		0,00	0,00	0,00	17 538 057,46	17 538 057,46
2041	X		X		X		0,00	0,00	0,00	18 375 939,16	18 375 939,16

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4,54%	6,69%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2020	7,39%	6,91%	7,39%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2021	7,52%	8,27%	8,63%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2022	7,29%	7,62%	7,62%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2023	6,99%	7,20%	7,38%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	6,64%	6,81%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2025	6,26%	6,46%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	5,92%	6,14%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2027	5,65%	5,86%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2028	5,38%	5,59%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	4,99%	5,35%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	4,70%	5,10%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2031	2,49%	4,95%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2032	0,82%	4,91%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2033	0,46%	4,89%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,90%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,92%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	0,00%	4,96%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2037	0,00%	5,01%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2038	0,00%	5,07%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2039	0,00%					TAK	TAK

2040	0,00%	5,15%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2041	0,00%	5,24%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	2 387 521,00	2 387 521,00	2 322 451,00	11 930 611,00	11 930 611,00	11 930 611,00	2 715 740,00	2 715 740,00	2 282 473,00
2021	1 159 637,00	1 159 637,00	1 159 637,00	2 551 100,00	2 551 100,00	2 551 100,00	1 545 852,00	1 545 852,00	1 255 753,00
2022	490 638,00	490 638,00	490 638,00	613 700,00	613 700,00	613 700,00	606 050,00	606 050,00	533 933,00
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

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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	11 682 147,00	11 682 147,00	47 607 610,00	18 591 514,00	29 016 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 841 100,00	1 841 100,00	27 005 597,00	16 544 018,00	10 461 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	613 700,00	613 700,00	19 716 428,00	13 123 556,00	6 592 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	16 239 896,00	12 863 996,00	3 375 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	16 244 034,00	12 989 534,00	3 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	16 318 297,00	13 145 197,00	3 173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	16 289 530,00	13 197 830,00	3 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	16 523 763,00	13 415 313,00	3 108 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	16 571 911,00	13 548 561,00	3 023 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	16 526 216,00	13 587 966,00	2 938 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	3 990 367,00	1 137 217,00	2 853 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	3 930 486,00	1 162 436,00	2 768 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	3 858 613,00	1 175 663,00	2 682 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	3 799 835,00	1 201 985,00	2 597 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	3 728 971,00	1 216 221,00	2 512 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	3 671 349,00	1 243 699,00	2 427 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	3 602 550,00	1 259 000,00	2 343 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
2020	8 016 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	8 141 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	8 341 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	8 641 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	8 941 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	9 141 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	9 399 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	9 733 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	10 019 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	10 093 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	10 360 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	5 106 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	1 106 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużou, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodręczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zapłacono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
nr..... z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				264 981 616,00	47 607 610,00	27 005 597,00	19 716 428,00	16 239 895,00	16 244 034,00
1.a	- wydatki bieżące				161 782 668,00	18 591 514,00	16 544 018,00	13 123 556,00	12 863 995,00	12 989 534,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 198 948,00	29 016 096,00	10 461 579,00	6 592 872,00	3 375 900,00	3 254 500,00
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:				25 513 825,00	17 265 899,00	3 313 801,00	862 750,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 794 098,00	2 715 740,00	1 472 701,00	249 050,00	0,00	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 wydarzenia integracyjne i warsztaty	Urząd Miejski JB	2019	2021	390 000,00	220 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	257 000,00	87 000,00	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 - "Miasta Trutnov i Swidnica razem dla biznesu - promocja gospodarcza	Urząd Miejski JB	2018	2020	240 281,00	24 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - " Mieszkania wspomagane "Swidnickie 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	140 760,00	140 760,00	49 163,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Turystyka wspólna sprawa" - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Urząd Miejski JB	2019	2021	1 237 300,00	539 100,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska Interreg V-A - "Razem poprzez wieki" - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Urząd Miejski JB	2019	2020	69 000,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Republika Czeska-Polska Interreg VA "Miasta Trutnov i Swidnica razem dla rozwoju - promocja gospodarcza	Urząd Miejski JB	2020	2021	96 029,00	96 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Mozaika Edukacyjna" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - zapewnienie uczniom dostępu do wysoki jakości edukacji, organizacji różnych form aktywnej rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne	Urząd Miejski JB	2014	2020	336 222,00	145 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	16 318 297,00	16 289 530,00	16 523 763,00	16 571 911,00	16 526 216,00	3 990 367,00	3 930 496,00	3 858 613,00	3 799 835,00	3 728 971,00	3 671 349,00	3 602 550,00	1 259 000,00
1.a	13 145 197,00	13 197 830,00	13 415 313,00	13 546 561,00	13 567 966,00	1 137 217,00	1 162 436,00	1 175 663,00	1 201 985,00	1 216 221,00	1 243 699,00	1 259 000,00	1 259 000,00
1.b	3 173 100,00	3 091 700,00	3 108 450,00	3 023 350,00	2 988 250,00	2 853 150,00	2 768 050,00	2 682 950,00	2 597 850,00	2 512 750,00	2 427 650,00	2 343 550,00	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 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	241 920 453,00
1 a	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	155 698 706,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	86 221 747,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 442 420,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 491,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	330 683,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	959 100,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	96 029,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	145 899,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Świdnicka Mozaika Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacji różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne	Urząd Miejski JB	2019	2021	1 064 541,00	862 305,00	96 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” - wsparcie samorządu w procesie opracowywania oraz wdrażania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w miastach jako szansy na rozwój społeczno-gospodarczy, w szczególności stymulowania przedsiębiorczości oraz aktywnego wiązania obywateli w kreowanie zmian w miastach	Urząd Miejski JB	2019	2021	15 500,00	6 004,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski JB	2019	2022	1 541 572,00	592 259,00	740 324,00	199 887,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 719 727,00	14 550 129,00	1 841 100,00	613 700,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Wykonanie remontu komunalnego budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul.Gdyńskiej 3-3a,ul.1 Maja 3, ul.Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy - rewitalizacja zdegradowanych obszarów, remont odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski JB	2019	2020	3 152 393,00	1 098 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul.Przechoďniej 3, ul.Przechoďniej 5, ul.Przechoďniej 6, ul.Przechoďniej 8,ul.Przechoďniej 10,ul.Teatralfiej 25 w Świdnicy - rewitalizacja zdegradowanych obszarów,remont odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski JB	2019	2020	2 624 142,00	2 540 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski JB	2019	2020	10 874 692,00	10 297 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski JB	2019	2022	3 068 500,00	613 700,00	1 841 100,00	613 700,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				239 467 791,00	30 341 741,00	23 691 796,00	18 853 678,00	16 239 896,00	16 244 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 986 570,00	15 875 774,00	15 071 317,00	12 874 506,00	12 863 996,00	12 989 534,00
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	2023	464 422,00	62 415,00	70 609,00	42 289,00	2 647,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.2	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
1.3	16 318 297,00	16 289 530,00	16 523 783,00	16 571 911,00	16 526 216,00	3 990 367,00	3 930 486,00	3 858 613,00	3 799 835,00	3 728 971,00	3 671 349,00	3 602 550,00	1 259 000,00
1.3.1	13 145 197,00	13 197 830,00	13 415 313,00	13 548 561,00	13 587 966,00	1 137 217,00	1 162 436,00	1 175 663,00	1 201 985,00	1 216 221,00	1 243 699,00	1 259 000,00	1 259 000,00
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	958 422,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 470,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004 929,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 367,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 730,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 332,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	220 478 033,00
1.3.1	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	151 261 215,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	177 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	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 popularyzowanie świadnictwa szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelska	Urząd Miejski JB	2017	2021	408 424,00	91 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	23 957 666,00	220 556,00	189 933,00	1 020 636,00	1 038 243,00	1 044 590,00
1.3.1.4	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	10 602 000,00	3 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	W Świdnicy bez próchnicy - profilaktyka próchnicy zębów mieszkańców Gminy Miasto Świdnica	Urząd Miejski JB	2018	2020	228 364,00	74 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	395 160,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa przewozowa komunikacji miejskiej - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski JB	2020	2029	119 736 564,00	11 247 098,00	11 487 915,00	11 786 866,00	11 823 106,00	11 944 944,00
1.3.1.8	Zapiekowani - organizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (np.fizjoterapeutycznych) dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica	Urząd Miejski JB	2019	2022	85 000,00	31 000,00	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczyptień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy w latach 2019 - 2020 - zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne - grypę	Urząd Miejski JB	2019	2020	39 600,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wydanie Encyklopedii Świdnicy - rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta Świdnicy	Urząd Miejski JB	2019	2022	71 340,00	18 860,00	18 860,00	4 715,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 479 221,00	14 465 967,00	8 620 479,00	5 979 172,00	3 375 900,00	3 254 500,00
1.3.2.1	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2017	2022	10 687 770,00	3 108 257,00	3 535 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy - zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miejski JB	2017	2022	508 462,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg	Urząd Miejski JB	2019	2020	523 793,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski JB	2019	2021	2 761 400,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2 - aktywizacja społeczna seniorów	Urząd Miejski JB	2019	2020	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2036	43 057 868,00	48 892,00	558 604,00	2 339 172,00	3 335 900,00	3 254 500,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	1 063 079,00	1 070 004,00	1 089 420,00	1 100 780,00	1 124 949,00	1 137 217,00	1 162 436,00	1 175 663,00	1 201 985,00	1 216 221,00	1 243 699,00	1 259 000,00	1 259 000,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	12 082 118,00	12 127 826,00	12 325 693,00	12 447 781,00	12 463 017,00	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.2	3 173 100,00	3 091 700,00	3 108 450,00	3 023 350,00	2 938 250,00	2 853 150,00	2 768 050,00	2 682 950,00	2 597 850,00	2 512 750,00	2 427 650,00	2 343 550,00	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	3 173 100,00	3 091 700,00	3 108 450,00	3 023 350,00	2 938 250,00	2 853 150,00	2 768 050,00	2 682 950,00	2 597 850,00	2 512 750,00	2 427 650,00	2 343 550,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.1.3	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	23 653 411,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	74 295,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	119 736 564,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	69 216 818,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 257,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	43 057 868,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	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	1 948 900,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	Urząd Miejski JB	2019	2020	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	Urząd Miejski JB	2019	2020	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy - poprawa funkcjonalności szkoły	Urząd Miejski JB	2019	2020	330 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31 - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych oraz ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski JB	2019	2020	2 413 171,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa wraz przebudową ul. Kraszwickiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	Urząd Miejski JB	2019	2021	14 656 322,00	4 374 721,00	3 086 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25 w Świdnicy - rewitalizacja zdegradowanych obszarów, remont odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski JB	2019	2020	3 152 393,00	1 098 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdynskiej-3a, 1-go Maja 3, Zeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kofarskiej 5A w Świdnicy - rewitalizacja zdegradowanych obszarów, remont odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski JB	2019	2020	2 624 142,00	2 540 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 596,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 367,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 730,00

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 – 2018 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2019. 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 2019 r. W wytycznych zalecono, aby w horyzoncie do 2023 r. założenia makroekonomiczne były spójne z założeniami, na których bazowano przy pracach nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r. – tabela nr 1.1.

Tab. 1.1. Prognozowana wielkość wskaźnika PKB w latach 2019 – 2023 r. wg Ministerstwa Finansów (w %).

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</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	3,4	3,3	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5

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 2033 – 2041 r. wg Ministerstwa Finansów (w %).

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.

Poza przedstawionymi powyżej założeniami budowy wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Świdnica, przy jej opracowaniu uwzględniono opracowany przez Ministerstwo Finansów dokument pn. „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodologia opracowania.”.

3. 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 2020 r. na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, które będą podlegać spłacie do 2032 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 2020 – 2041 r.

3. Założenia kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów Miasta Świdnicy w latach 2021 – 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 2018 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 2019 r. Szacuje się, że wpływy ze sprzedaży nieruchomości w 2021 r. – 5.100.000 zł, w 2022 r. – 4.600.000 zł, a w latach od 2023 r. do 2041 r. założono, że dochody z tego tytułu nie będą większe niż 3.500.000 zł.

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 2021 – 2041 r.

Wyszczególnienie	%PKB	%S	Uwagi
DOCHODY BIEŻĄCE			
Udziały w PIT/CIT			
002 podatek dochodowy od osób prawnych	100%	0%	-
001 podatek dochodowy od osób fizycznych	100%	0%	-
Subwencje z budżetu państwa			
292 subwencje ogólne z budżetu państwa	100%	0%	-
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące			
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	-	-	Założono, że wpływy z tego tytułu nie będą większe niż plan na 2020 r.
203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	Założono, że wpływy z tego tytułu nie będą większe niż plan na 2020 r.
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. Założono wykonanie dochodów wyłącznie w latach 2020 – 2022 r.
206 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	Założono, że wpływy z tego tytułu nie będą większe niż plan na 2020 r.
231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100%	0%	-

233 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	Założono, że wpływy z tego tytułu nie będą większe niż plan na 2020 r.
Pozostałe dochody bieżące			
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%	-
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%	-
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%	-
DOCHODY MAJĄTKOWE			
Dochody ze sprzedaży majątku			
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 2019 r.
Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje			
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 oszacowano na podstawie umów lub wniosków o dofinansowanie przyjętych do realizacji zadań lub złożonych wniosków o dofinansowanie. Założono wykonanie dochodów wyłącznie w latach 2020 – 2022 r.
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	Wpływy oszacowano na podstawie umów lub wniosków o dofinansowanie przyjętych do realizacji zadań lub złożonych wniosków o dofinansowanie. Założono wykonanie dochodów wyłącznie w 2020 r.
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	Wpływy oszacowano na podstawie porozumień i umów zawartych z województwem dolnośląskim umów lub wniosków o dofinansowanie. Założono wykonanie dochodów wyłącznie w latach 2020 – 2022 r.

Przyjmując powyższe założenia oraz wykorzystując model prognozowania opisany na wstępie dokumentu, dokonano projekcji dochodów budżetowych wg wyodrębnionych kategorii w latach 2021 – 2041 r.

4. Założenia kształtowania się poszczególnych kategorii wydatków Miasta Świdnicy w latach 2021 – 2041 r.

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. W tabeli nr 3 przedstawiono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się wydatków bieżących w kategoriach określonych wzorem załącznika nr do WPF.

Tab. 3. Założenia kształtowania się poszczególnych pozycji wydatków Miasta Świdnicy w latach 2021 – 2041 r.

Wyszczególnienie	%PKB	%S	Uwagi
Wydatki bieżące			
wydatki bieżące	-	0,0% w 2021 r., 1,0% w 2022 r. oraz 2,5% latach następnych	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	0,0% w 2021 r., 1,0% w 2022 r. oraz 2,5% latach następnych	
z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	miasto nie posiada zawartych umów poręczenia i/lub gwarancji
wydatki na obsługę długu	-	-	wydatki oszacowano na podstawie zawartych oraz planowanych do zawarcia umów kredytów, pożyczek, emisji obligacji
Wydatki majątkowe			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	wydatki oszacowano na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów wieloletnich oraz możliwości inwestycyjnych budżetu w latach objętych prognozą
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	wydatki oszacowano na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów porozumień o udzieleniu dotacji

Prognozę poziomu wydatków majątkowych w latach 2021 – 2041 przeprowadzono uwzględniając prawidłowość założeń kształtowania się dochodów budżetowych oraz biorąc pod uwagę wysokość limitów wydatków na realizację przedsięwzięć, a także poziom spłat z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wyemitowanych lub zaciągniętych w latach ubiegłych. Prognozy wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym (pkt. 2.2.1) dokonano na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów o udzieleniu dotacji.

Przyjęcie takich założeń do prognozy wydatków oraz odpowiednich założeń do prognozy dochodów w latach następnych pozwoli na wypracowanie w latach budżetowych 2021 - 2033 nadwyżki budżetowej, która umożliwi finansowanie rozchodów budżetu oraz umożliwi wygospodarowanie środków na inwestycje.

Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie zawartych oraz planowanych do zawarcia umów kredytów, pożyczek, emisji obligacji. Wydatki na obsługę długu w zakresie odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (poz. 2.1.3.2) zaprojektowano uwzględniając pozyskanie kredytu w kwocie 1.925.898 zł, odpowiadającej wkładowi krajowemu na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zamieszczone w pkt. 9 załącznika zaprezentowano na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie, z uwzględnieniem metodologii opracowania WPF opracowanej przez Ministerstwo Finansów.

Pozycje załącznika ujęte w pkt. 10.2 – 10.5, 10.7 - 10.9 oraz pkt. 11 pozostawiono niewypełnione, gdyż nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze uzasadniające wypełnienie pozycji właściwych dla wskazania wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych. Miasto nie posiada ani nie planuje emisji obligacji przychodowych oraz nie planuje wcześniejszej spłaty zobowiązań w formie wydatków budżetowych. Ponadto nie miały miejsca operacje wpływające na dług publicznych wynikające z operacji niekasowych.

Nie planuje się również dokonywania wydatków na spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych innych niż kredyty, pożyczki czy emisja obligacji z uwagi na brak zawartych umów sprzedaży na raty, umów leasingu finansowego, czy też tzw. umów nienazwanych, z których zobowiązania mogłyby być zaliczane do tytułów dłużnych.

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

Planowane zadłużenia Miasta Świdnicy na koniec 2020 r. to kwota 118.311.722 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 zaciągniętego kredytu w 2019 r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. i 2021 r.

Prognozę spłat kredytów oraz wyemitowanych obligacji przeprowadzono na podstawie warunków na jakich zaciągnięto te zobowiązania, przyjmując jako podstawę naliczania oprocentowania stawkę WIBOR na poziomie 2,5%. Prognozę spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 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%. 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 2020 r., w celu zrównoważenia budżetu, zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 10.683.274,16 zł. Z kolei na 2021 r. planuje się pozyskanie środków zwrotnych w postaci kredytu w kwocie 2.806.869,28 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prognozę spłaty kredytów przeprowadzono zakładając uzyskanie marży na poziomie 1,0% oraz przy założeniu stawki WIBOR na poziomie 2,5%.

W tabeli nr 4 przedstawiono symulację spłat kredytów, wyemitowanych obligacji oraz pożyczki zaciągniętych do 2019 r. oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 – 2021 przyjmując założenia dotyczące przewidywanego poziomu oprocentowania zobowiązań finansowych jak opisane powyżej.

Z rozchodów budżetu na lata 2021 - 2032 wydzielono kwotę przypadających na każdy rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Wyłączeń dokonuje się w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.925.898 zł na finansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W tabeli nr 5 zestawiono łącznie wszystkie zobowiązania finansowe zarówno zaciągnięte do końca 2019 r., jak i planowane do zaciągnięcia w latach 2020 – 2021 celem zapewnienia pełnej przejrzystości i możliwości porównania z danymi wykazanymi w załączniku nr 1 do uchwały stanowiącym prognozę spłaty długu.

Tab.4. Symulacja spłat zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia (w tys. zł).

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kredyt 2010 (26 mln) - BGK	kapitał	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
	odsetki	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2011 (23,6 mln) - BGK	kapitał	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	1 685,60	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	427,60	302,35	243,35	184,36	125,77	66,37	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2012 (11,6 mln) - PKO BP SA	kapitał	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	268,60	198,12	165,10	132,07	99,36	66,03	33,01	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2014 (6,8 mln) - BPS	kapitał	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,19	477,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	192,20	126,34	111,69	97,04	82,63	67,74	53,09	38,44	23,87	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2015 (9,7 mln) - BGK	kapitał	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	654,10	0,00	0,00	0,00
	odsetki	299,50	224,23	200,84	177,45	154,50	130,66	107,27	83,88	60,68	37,10	13,70	0,00	0,00	0,00
Pożyczka 2016 (3,6 mln) - NFOS	kapitał	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	93,29	82,34	71,65	60,97	50,44	39,61	28,92	18,24	7,59	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje 2016 (28,9 mln) - PKO SA	kapitał	334,00	1 500,00	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	0,00	0,00
	odsetki	990,00	976,26	946,79	894,77	840,91	781,26	729,38	655,87	542,95	395,19	239,86	0,00	0,00	0,00
Obligacje 2017 (30,0 mln) - BGK	kapitał	1 428,00	1 500,00	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	0,00	0,00
	odsetki	1 232,60	1 174,67	1 122,60	1 059,78	998,32	913,63	819,38	713,61	612,97	488,73	352,61	204,95	0,00	0,00
Kredyt 2018 (16,5 mln) - BGK	kapitał	774,28	1 106,12	1 106,12	1 106,12	1 106,12	1 106,12	1 106,12	1 106,12	1 106,12	1 106,12	1 106,12	1 106,12	1 106,12	1 069,62
	odsetki	499,70	467,95	430,79	393,62	357,47	319,29	282,12	244,96	208,40	170,63	133,46	96,30	59,33	21,96
Kredyt 2019 (8,9 mln) - BGK	kapitał	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
	odsetki	269,10	239,67	209,24	178,81	148,82	117,95	87,52	57,09	26,76	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2020 (10,68 mln) -	kapitał	0,00	1 483,27	1 400,00	1 300,00	1 050,00	850,00	600,00	400,00	200,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	odsetki	778,35	354,39	303,57	255,89	214,30	179,56	153,10	134,74	123,71	109,79	85,29	56,84	21,93	0,00
Kredyt 2021 (2,9 mln) -	kapitał	0,00	0,00	182,46	182,46	182,46	182,46	182,46	182,46	182,46	182,46	182,46	182,46	182,46	182,46
	odsetki	0,00	10,00	74,23	67,85	61,63	55,07	48,69	42,30	36,02	29,53	23,14	16,76	10,41	3,98

Tab.5. Symulacja spłat wszystkich zobowiązań finansowych w latach 2020 – 2033 r. (w tys. zł.) – stan na koniec poszczególnych lat.

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Otrzymane transze	10 683,27	2 806,87	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	8 757,38	10 612,29	10 911,47	11 111,47	11 161,47	11 161,47	11 170,27	11 303,87	11 389,87	11 224,48	11 242,68	6 288,58	2 288,58	1 252,08
Odsetki	4 082,14	4 156,33	3 879,86	3 502,60	3 134,15	2 737,17	2 353,50	1 993,22	1 642,95	1 242,21	848,06	374,84	91,67	25,95
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	118 311,72	110 506,30	99 594,83	88 483,36	77 321,89	66 160,42	54 990,14	43 686,27	32 296,40	21 071,92	9 829,24	3 540,66	1 252,08	0,00
Obsługa zobowiązań razem	12 839,51	14 768,62	14 791,33	14 614,07	14 295,62	13 898,64	13 523,77	13 297,09	13 032,83	12 466,69	12 090,74	6 663,42	2 380,25	1 278,03

6. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2041 r.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta Świdnicy w latach 2021-2041 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. 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.