

**Uchwała nr XXV/178/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 marca 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXV/178/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się zmiany na 2016 rok** na podstawie następujących Uchwał Rady Gminy: nr XX/164/2016 z dnia 22.01.16 r., nr XXIV/175/2016 z 26.02.16 r. i projektu Uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok z dnia 22.03.16 r. w oraz Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica: 11/2016 z dnia 18.01.16 r., nr 24/2016 z dnia 29.01.16 r., nr 35/2016 z dnia 29.02.16 r., nr 37/2016 z dnia 02.03.16 r., nr 45/2016 z dnia 15.03.16 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

W załączniku nr 3 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem prawnym

.....
RADCA PRAWNY

[Signature]
.....
WŁADYSŁAW WILCZAK

Z up. SKARBNIKA GMINY
Z-ca SKARBNIKA

[Signature]
Jadwiga Witko

.....
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/178/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 marca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			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*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																	
Formula	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2013	47 073 788,31	44 865 969,75	8 281 877,00	376 018,73	13 283 060,50	7 969 993,41	15 309 697,00	6 071 390,33	2 207 818,56	391 784,65	1 814 549,26							
Wykonanie 2014	52 892 486,29	47 911 299,92	10 018 916,00	294 902,82	15 554 486,99	8 449 742,33	14 167 033,00	6 860 908,01	4 981 196,37	666 079,52	4 309 622,35							
Plan 3 kw. 2015	57 114 358,19	50 341 582,19	10 820 838,00	82 000,00	17 265 669,00	9 779 745,00	14 952 171,00	6 235 348,65	6 772 776,00	530 000,00	6 237 776,00							
Wykonanie 2015	57 168 932,19	50 223 795,19	10 820 838,00	82 000,00	17 265 669,00	9 779 745,00	15 394 668,00	6 225 009,00	6 945 137,00	530 000,00	6 410 137,00							
2016	69 762 543,33	58 288 193,33	11 757 372,00	547 000,00	17 738 556,00	10 351 375,00	15 394 668,00	12 010 931,00	11 474 350,00	880 000,00	10 591 350,00							
2017	71 337 462,00	53 368 092,00	12 215 909,00	189 098,00	18 430 360,00	10 755 079,00	15 995 060,00	5 576 241,00	17 969 370,00	862 370,00	16 121 000,00							
2018	66 441 960,00	55 321 856,00	12 704 545,00	196 662,00	19 167 574,00	11 185 282,00	16 634 862,00	5 799 291,00	17 969 370,00	862 370,00	16 121 000,00							
2019	63 923 726,00	57 479 408,00	13 200 022,00	204 332,00	19 915 109,00	11 621 508,00	17 283 622,00	6 025 463,00	6 444 318,00	1 390 104,00	9 730 000,00							
2020	65 552 175,00	59 663 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283 622,00	6 025 463,00	6 444 318,00	1 444 318,00	5 000 000,00							
2021	67 977 605,00	61 871 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 549,00	1 499 202,00	4 389 347,00							
2022	70 356 821,00	64 036 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 425,00	1 554 672,00	4 551 753,00							
2023	71 149 881,00	66 149 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 150,00	1 609 086,00	4 711 064,00							
2024	72 200 527,00	68 200 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 662 186,00	3 337 814,00							
2025	74 246 543,00	70 246 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 713 714,00	2 336 829,00							
2026	75 353 939,00	72 353 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 818 079,00	1 181 860,00							

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2013	49 019 107,74	40 765 016,58	0,00	0,00	x	951 272,20	935 472,20	0,00	8 254 091,16	
Wykonanie 2014	53 550 491,10	42 614 277,51	0,00	0,00	x	951 257,96	939 257,96	0,00	10 936 213,59	
Plan 3 kw. 2015	60 814 788,19	46 419 353,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 395 435,19	
Wykonanie 2015	60 869 362,19	46 274 154,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 595 208,19	
2016	72 550 770,33	53 712 919,11	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	18 837 851,22	
2017	71 969 926,00	47 779 926,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 190 000,00	
2018	62 874 424,00	48 974 424,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	13 900 000,00	
2019	59 556 190,00	50 198 785,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	9 357 405,00	
2020	61 710 872,00	51 453 755,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	10 257 117,00	
2021	64 501 622,00	52 740 100,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	11 761 522,00	
2022	66 856 821,00	54 058 603,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	12 798 218,00	
2023	67 649 881,00	55 410 068,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	12 239 813,00	
2024	68 700 527,00	56 795 317,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	11 905 210,00	
2025	70 746 543,00	58 215 200,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	12 531 343,00	
2026	74 353 939,00	59 670 580,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	14 683 359,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				4.1.1	4.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	-1 945 319,43	7 572 210,89	0,00	0,00	1 014 310,89	0,00	6 557 900,00	1 945 319,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-657 994,81	3 761 644,03	0,00	0,00	751 644,03	0,00	3 000 000,00	657 994,81	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-3 700 430,00	7 065 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 347,00	3 700 430,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-3 700 430,00	7 065 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 347,00	3 700 430,00	0,00	0,00	
2016	-2 788 227,00	5 879 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 807,00	2 788 227,00	0,00	0,00	
2017	-632 464,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	632 464,00	0,00	0,00	
2018	3 567 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 367 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 841 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 475 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2013	3 598 269,68	3 167 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	431 180,71
Wykonanie 2014	2 604 670,70	2 604 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 364 917,00	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 364 917,00	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2016	3 091 580,00	3 091 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017	3 367 536,00	3 367 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 567 536,00	3 567 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 367 536,00	4 367 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 841 303,00	3 841 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 475 983,00	3 475 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2013	22 635 907,70	0,00	4 100 953,17	5 115 264,06
Wykonanie 2014	23 031 237,00	0,00	5 297 022,41	6 048 666,44
Plan 3 kw. 2015	26 831 667,00	0,00	3 922 229,19	3 922 229,19
Wykonanie 2015	26 831 667,00	0,00	3 949 641,19	3 949 641,19
2016	29 619 894,00	0,00	4 575 274,22	4 575 274,22
2017	30 252 358,00	0,00	5 588 166,00	5 588 166,00
2018	26 684 822,00	0,00	6 347 432,00	6 347 432,00
2019	22 317 286,00	0,00	7 280 623,00	7 280 623,00
2020	18 475 983,00	0,00	8 209 871,00	8 209 871,00
2021	15 000 000,00	0,00	9 131 080,00	9 131 080,00
2022	11 500 000,00	0,00	9 978 068,00	9 978 068,00
2023	8 000 000,00	0,00	10 739 813,00	10 739 813,00
2024	4 500 000,00	0,00	11 405 210,00	11 405 210,00
2025	1 000 000,00	0,00	12 031 343,00	12 031 343,00
2026	0,00	0,00	12 683 359,00	12 683 359,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem planu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem planu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do budżetu w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem planu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem planu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)}{(1) + (15.1.1)} \cdot 100\%$	0,00	9,54%	9,61	9,7	9,7.1			
Wykonanie 2014	8,72%	8,72%	0,00	11,27%	0,00%	9,6	[9.6] – [9.4]			
Plan 3 kw. 2015	6,70%	6,70%	0,00	7,80%	0,00%	0,00%	TAK			
Wykonanie 2015	7,47%	7,47%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK			
2016	7,46%	7,46%	0,00	7,82%	0,00%	0,00%	TAK			
2017	5,87%	5,87%	0,00	9,04%	9,54%	9,55%	TAK			
2018	6,54%	6,54%	0,00	11,65%	8,96%	8,98%	TAK			
2019	7,18%	7,18%	0,00	13,65%	8,22%	8,23%	TAK			
2020	8,46%	8,46%	0,00	14,81%	9,50%	9,50%	TAK			
2021	7,39%	7,39%	0,00	15,72%	11,45%	11,45%	TAK			
2022	6,41%	6,41%	0,00	16,47%	13,37%	13,37%	TAK			
2023	5,88%	5,88%	0,00	17,43%	14,73%	14,73%	TAK			
2024	5,69%	5,69%	0,00	18,17%	15,67%	15,67%	TAK			
2025	5,40%	5,40%	0,00	18,58%	16,54%	16,54%	TAK			
2026	5,12%	5,12%	0,00	19,24%	17,36%	17,36%	TAK			
2026	1,46%	1,46%	0,00	18,06%	18,06%	18,06%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 566 752,99	4 900 592,45	3 122 122,35	311 622,35	2 810 500,00	2 377 502,00	4 837 913,16	1 038 676,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 388 046,04	5 051 645,63	2 615 859,67	249 977,66	2 365 882,01	2 150 147,36	7 489 132,14	1 296 934,09
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	22 018 814,30	6 200 494,00	5 894 139,82	25 597,00	5 868 542,82	3 513 387,82	8 925 820,80	1 956 226,57
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 043 735,30	6 210 798,18	6 061 152,00	25 597,00	6 035 555,00	3 680 400,00	8 929 981,80	1 956 226,57
2016	0,00	0,00	23 037 554,00	6 350 761,00	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00	3 000 000,00	14 116 469,83	1 721 381,39
2017	0,00	0,00	23 447 901,00	7 584 358,00	24 190 000,00	0,00	24 190 000,00	19 161 000,00	5 029 000,00	0,00
2018	3 567 536,00	3 567 536,00	24 034 099,00	6 584 967,00	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00
2019	4 367 536,00	4 367 536,00	24 634 951,00	6 749 591,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 357 405,00
2020	3 841 303,00	3 841 303,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	1 757 117,00
2021	3 475 983,00	3 475 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	304 524,01	288 804,55	288 804,55	1 016 996,79	1 016 996,79	1 016 996,79	298 280,19	235 280,00	235 280,00	
Wykonanie 2014	194 354,00	193 011,20	193 011,20	116 379,10	116 379,10	116 379,10	240 225,65	192 428,60	192 428,60	
Plan 3 kw. 2015	11 586,00	9 848,00	9 848,00	2 595 660,00	2 595 660,00	2 595 660,00	11 586,00	9 848,00	9 848,00	
Wykonanie 2015	11 586,00	9 848,00	9 848,00	2 595 660,00	2 595 660,00	2 595 660,00	11 586,00	9 848,00	9 848,00	
2016	0,00	0,00	0,00	8 440 750,00	6 790 750,00	6 790 750,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	14 552 000,00	13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	483 278,83	256 879,77	256 879,77	289 409,25	289 409,25	12 060,79	12 060,79							
Wykonanie 2014	1 202 900,02	526 716,12	526 716,12	723 980,95	723 980,95	676 766,84	676 766,84							
Plan 3 kw. 2015	2 744 000,00	2 104 000,00	34 000,00	641 738,00	16 738,00	641 738,00	16 738,00							
Wykonanie 2015	2 744 000,00	2 104 000,00	34 000,00	641 738,00	16 738,00	641 738,00	16 738,00							
2016	10 640 000,00	6 790 750,00	0,00	3 849 250,00	0,00	3 849 250,00	0,00							
2017	20 540 000,00	13 986 000,00	0,00	6 554 000,00	0,00	6 554 000,00	0,00							
2018	10 900 000,00	7 000 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00							
2019	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00							
2020	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							
2022	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							
2024	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							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny... -składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umowy w sprawie 2013 r. i po dniu 1 stycznia 2013 r. o projekcie lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny... -składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 167 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 604 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 891 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	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
2025	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/148/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 marca 2016r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				57 030 000,00	10 140 000,00	24 190 000,00	13 900 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 580 000,00	10 140 000,00	20 540 000,00	10 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Bud. remizy OSP i świetlicy w Gogolowie w ramach PROW - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy	2017	2018	830 000,00	0,00	330 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 -2020	Urząd Gminy	2016	2019	5 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2016	2018	10 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2016	2018	5 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2017	2018	950 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2016	2017	11 800 000,00	5 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
57 030 000,00
0,00
57 030 000,00
44 580 000,00

0,00
44 580 000,00
830 000,00

5 000 000,00
10 500 000,00

5 000 000,00
950 000,00
11 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica - Poprawa komunikacji mieszkańca z UG i Biznesu z UG	Urząd Gminy	2016	2017	1 200 000,00	40 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2016	2018	5 300 000,00	600 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2016	2020	4 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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:				12 450 000,00	0,00	3 650 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 450 000,00	0,00	3 650 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolesć, Komarów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2019	2020	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszcu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2018	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regulacja rowu Kolarba R-C w Mokraszowie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2017	2019	3 150 000,00	0,00	1 650 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

Limit zobowiązań
1 200 000,00
5 300 000,00

4 000 000,00
0,00
0,00
0,00
12 450 000,00
0,00
12 450 000,00
5 300 000,00

4 000 000,00
3 150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/178/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 marca 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2016- 2026

I. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2016 rok** następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **7 090 800 zł**, w tym:

- a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na zadania bieżące- 6 644 000 zł,
- b) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- 365 000 zł,
- c) pozostałych dochodów- 81 800 zł,

2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **380 000 zł**, w tym:

- a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- 330 000 zł,
- b) z wpływów ze sprzedaży majątku- 50 000 zł,

3. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6 750 800 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 4 252 zł,

4. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **720 000 zł**, z czego:

1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę plus **40 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica",

2) na pozostałe wydatki o kwotę plus **680 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

- a) "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" o kwotę minus 70 000 zł,
- b) "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 10 739,17 zł" o kwotę minus 11 000 zł,
- c) "Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Grodziszcze- 11 000 zł" o kwotę plus 11 000 zł,
- d) "Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym" o kwotę plus 100 000 zł,
- e) "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica" o kwotę plus 650 000 zł.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 69 762 543,33 zł, a wydatki 72 550 770,33 zł. Deficyt budżetu wynosi 2 788 227 zł.

II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* jest 23 033 302 zł, wb. 23 037 554 zł, różnica plus 4 252 zł,
2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.* jest 6 310 761 zł, wb. 6 350 761 zł, różnica plus 40 000 zł
3. w kol. 11.3.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* jest 10 100 000 zł, wb. 10 140 000 zł, różnica plus 40 000 zł,
4. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 13 396 469,83 zł, wb. 14 116 469,83 zł, różnica plus 720 000 zł,
5. w kol. 12.4 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy* jest 10 600 000 zł, wb. 10 640 000 zł, różnica plus 40 000 zł,
6. w kol. 12.5 *Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy...* jest 3 809 250 zł, wb. 3 849 250 zł, różnica plus 40 000 zł,
7. w kol. 12.6 *Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 3 809 250 zł, wb. 3 849 250 zł, różnica plus 40 000 zł.

Ponadto zaktualizowano kol.14.1 *Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych...*, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w sposób następujący:

1. w 2018 r. o kwotę plus 200 000 zł,
2. w 2019 r. o kwotę plus 500 000 zł,
3. w 2020 r. o kwotę plus 1 200 000 zł,
4. w 2021 r. o kwotę plus 500 000 zł,
5. w 2022 r. o kwotę plus 400 000 zł,

6. w 2023 r. o kwotę plus 700 000 zł.

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014 - 2020, zwiększono w 2017 r. dochody o kwotę 1 160 000 zł (w tym: bieżące - 174 000 zł, majątkowe - 986 000 zł) i wydatki majątkowe o kwotę 1 160 000 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE - 986 000 zł, wkład własny - 174 000 zł).

III. W załączniku nr 2 uchwały nr XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zwiększono limit o kwotę 1 200 000 zł na zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica" w tym:

1. w 2016 r. o kwotę 40 000 zł,
2. w 2017 r. o kwotę 1 160 000 zł.

Pozostałe założenia i wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.