

Uchwała nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 maja 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 2016 r. poz. 446) 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 zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne 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 XXVII/210/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24. maja 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

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 zmiany na 2016 rok** na podstawie następujących Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica: 58/2016 z dnia 15.04.16 r., nr 63/2016 z dnia 26.04.16 r., nr 64/2016 z dnia 29.04.16 r., nr 70/2016 z dnia 11.05.16 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

W załączniku nr 1 i nr 2 zaktualizowano:

1. 2018 rok w związku ze zwiększeniem okresu realizacji i limitu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania",
2. 2017 r. i 2018 r. w związku ze zwiększeniem limitu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica".

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

.....
Jarosław Wasyliszyn
W1-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szufkiewicz

.....
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 maja 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		z tego:									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	
Wykonanie 2014	52 892 496,29	47 911 299,92	10 018 916,00	294 902,82	15 554 466,99	8 449 742,33	14 167 033,00	6 860 908,01	4 981 196,37	666 079,52	1 814 549,26
Plan 3 kw. 2015	57 114 358,19	50 341 582,19	10 820 838,00	82 000,00	17 265 689,00	9 779 745,00	14 952 171,00	6 235 348,65	6 772 776,00	530 000,00	4 309 622,35
Wykonanie 2015	53 868 519,93	50 260 642,62	10 914 782,00	244 398,60	15 912 625,48	8 944 765,82	14 634 230,00	7 042 920,70	3 607 877,31	579 996,67	3 026 102,49
2016	70 724 477,67	59 235 127,67	11 757 372,00	547 000,00	17 738 556,00	10 351 375,00	15 394 668,00	12 957 865,34	11 489 350,00	880 000,00	10 606 350,00
2017	80 524 993,00	60 655 623,00	12 215 909,00	189 098,00	18 430 360,00	10 755 079,00	15 995 060,00	12 463 772,00	19 869 370,00	1 162 370,00	18 707 000,00
2018	78 026 992,00	63 906 888,00	12 704 545,00	196 662,00	19 167 574,00	11 185 282,00	16 634 862,00	12 962 323,00	14 120 104,00	1 390 104,00	12 730 000,00
2019	71 366 116,00	64 921 798,00	13 200 022,00	204 332,00	19 915 109,00	11 621 508,00	17 283 622,00	13 467 853,00	6 444 318,00	1 444 318,00	5 000 000,00
2020	73 277 376,00	67 388 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 201,00	5 888 549,00	1 499 202,00	4 389 347,00
2021	75 988 639,00	69 882 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 034,00	6 106 425,00	1 554 672,00	0,00
2022	78 648 241,00	72 328 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 420,00	6 320 150,00	1 609 086,00	0,00
2023	79 714 918,00	74 714 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 037,00	5 000 000,00	1 662 186,00	0,00
2024	81 031 080,00	77 031 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 553,00	4 000 000,00	1 713 714,00	0,00
2025	83 342 013,00	79 342 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 470,00	4 000 000,00	1 765 125,00	0,00
2026	84 722 273,00	81 722 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 334,00	3 000 000,00	1 818 079,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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	w tym:		
				w tym:										w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2								4.2.1	4.3
3	4	4	4	4	4	4	4	4							
Lp	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-657 994,81	3 751 644,03	0,00	0,00	751 644,03	0,00	3 000 000,00	657 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 051 425,62	5 538 152,65	0,00	0,00	2 038 152,65	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-838 468,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	838 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 361 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 961 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 569 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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:				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
				[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	3 264 917,00		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	0,00	
2017	3 161 532,00		3 161 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 361 532,00		3 361 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 961 532,00		3 961 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 569 951,00		3 569 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 300 000,00		3 300 000,00	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	1 200 000,00		1 200 000,00	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 zrównoważona, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	6 048 866,44
Plan 3 kw. 2015	26 831 667,00	0,00	3 922 229,19	3 922 229,19
Wykonanie 2015	23 266 320,00	0,00	5 417 132,19	7 455 284,84
2016	26 054 547,00	0,00	4 609 794,22	4 609 794,22
2017	26 893 015,00	0,00	5 988 166,00	5 988 166,00
2018	23 531 483,00	0,00	7 769 432,00	7 769 432,00
2019	19 569 951,00	0,00	7 280 623,00	7 280 623,00
2020	16 000 000,00	0,00	8 209 871,00	8 209 871,00
2021	12 700 000,00	0,00	9 131 080,00	9 131 080,00
2022	9 200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
Lp	10		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	19 917 859,76	5 317 496,53	2 661 816,13	21 539,94	2 640 276,19	1 185 556,39	5 828 820,28	959 207,21	
2016	0,00	0,00	22 996 347,00	6 350 781,00	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00	3 000 000,00	14 165 989,83	1 721 381,39	
2017	0,00	0,00	23 447 901,00	7 584 358,00	26 490 000,00	0,00	26 490 000,00	21 461 000,00	5 029 000,00	0,00	
2018	3 361 532,00	3 361 532,00	24 034 099,00	6 584 967,00	18 322 000,00	0,00	18 322 000,00	18 322 000,00	0,00	0,00	
2019	3 961 532,00	3 961 532,00	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	3 569 951,00	3 569 951,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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									
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formula										
Wykonanie 2013	304 524,01	288 804,55	288 804,55	1 016 996,79	1 016 996,79	1 016 996,79	298 290,19	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	525 660,00	11 586,00	9 848,00	9 848,00	
Wykonanie 2015	9 914,41	8 427,24	8 427,24	491 660,00	491 660,00	491 660,00	10 599,82	9 009,84	9 009,84	
2016	0,00	0,00	0,00	8 440 750,00	6 790 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	15 752 000,00	14 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	

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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, 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
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	483 278,83	256 879,77	256 879,77	289 409,25		12 060,79					
Wykonanie 2014	1 202 900,02	526 716,12	526 716,12	723 980,95		676 766,84					
Plan 3 kw. 2015	2 744 000,00	2 104 000,00	34 000,00	641 738,00		641 738,00					
Wykonanie 2015	108 222,53	31 280,00	31 280,00	78 532,51		78 532,51					
2016	10 640 000,00	6 790 750,00	0,00	3 849 250,00		3 849 250,00					
2017	22 840 000,00	15 186 000,00	0,00	7 654 000,00		7 654 000,00					
2018	15 322 000,00	7 200 000,00	0,00	8 122 000,00		8 122 000,00					
2019	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	750 000,00		750 000,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2026	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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				
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Umowy nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 maja 2016,

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)				63 752 000,00	26 490 000,00	18 322 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				63 752 000,00	26 490 000,00	18 322 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:				51 302 000,00	22 840 000,00	15 322 000,00	2 500 000,00	500 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 302 000,00	22 840 000,00	15 322 000,00	2 500 000,00	500 000,00	
1.1.2.1	Bud. remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy	2017	2018	830 000,00	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	1 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2016	2018	5 000 000,00	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	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	2018	16 022 000,00	6 800 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
63 752 000,00
0,00
63 752 000,00
51 302 000,00

0,00
51 302 000,00
830 000,00

5 000 000,00
10 500 000,00

5 000 000,00
950 000,00
16 022 000,00

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	7 800 000,00	600 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	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, Bolescin, Komorów - 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 Mokrzyszowie - 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
7 800 000,00

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

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 **1 021 342,34 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
2. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 001 342,34 zł**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę plus 14 751 zł,
 - b) na pozostałe wydatki bieżące o kwotę plus 986 591,34 zł,
 - c) na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 0 zł, w tym na wynagrodzenia - minus 30 000 zł,
3. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykup działek".

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 70 724 477,67 zł, a wydatki 73 512 704,67 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 23 011 596 zł, wb. 22 996 347 zł, różnica minus 15 249 zł,
2. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 14 145 989,83 zł, wb. 14 165 989,83 zł, różnica plus 20 000 zł.

III. W związku ze wprowadzeniem limitu w 2018 roku przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania" zwiększono w 2018 r.

dochody o kwotę 4 222 000 zł (w tym: bieżące - 1 422 000 zł, majątkowe - 2 800 000 zł) i wydatki majątkowe o kwotę 4 222 000 zł (wkład własny).

IV. W związku ze zwiększeniem limitu w latach 2017 - 2018 przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica" zwiększono:

1. w roku 2017 dochody o kwotę 2 300 000 zł (w tym: bieżące - 400 000 zł, majątkowe - 1 900 000 zł) i wydatki majątkowe o kwotę 1 900 000 zł,
2. w roku 2018 dochody i wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł .

V. W związku z rozszerzeniem okresu realizacji z okresu 2016 -2017 na okres 2016 - 2018 i zwiększeniem limitu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania" z kwoty 11 800 000 zł do kwoty 16 022 000 zł, w załączniku 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 limit na 2018 rok w kwocie 4 222 000 zł.

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