

**Uchwała nr XXX/244/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 25 sierpnia 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  
*Regina Adamska*  
Regina Adamska

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XXX/244/2016...**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 25 sierpnia 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 Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica: nr 92/2016 z dnia 12.07.2016 r., nr 97/2016 z dnia 22.07.2016 r., nr 99/2016 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz projektu uchwały Rady Gminy Świdnica na 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 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

Jarostaw Wasyliszyn  
WL-346

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNE BIURO  
Anna Jankiewicz  
Skarbnik Gminy

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dołącznik nr 1  
do uchwały nr XXX/244/2016  
Rady gminy Świdnica  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 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  | 1 814 549,26                      |  |
| 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  | 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   | 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             | 69 380 586,59               | 59 769 106,59                | 11 757 372,00   | 547 000,00  | 17 749 796,00                  | 10 351 375,00              | 15 394 668,00 | 13 479 059,26       | 9 611 480,00                   | 880 000,00  | 8 728 480,00                      |  |
| 2017             | 80 519 993,00               | 60 255 623,00                | 12 215 909,00   | 189 098,00  | 18 430 360,00                  | 10 755 079,00              | 15 995 060,00 | 12 463 772,00       | 20 264 370,00                  | 1 362 370,00  | 18 902 000,00                     |  |
| 2018             | 78 186 992,00               | 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       | 14 280 104,00                  | 1 390 104,00  | 9 912 000,00                      |  |
| 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 | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  |  |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| Wykonanie 2013   | 49 019 107,74               | 40 765 016,58                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 951 272,20                            | 935 472,20   | 0,00  | 0,00   | 8 254 091,16                   |
| Wykonanie 2014   | 53 550 491,10               | 42 614 277,51                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 951 257,96                            | 939 257,96   | 0,00  | 0,00   | 10 936 213,59                  |
| Plan 3 kw. 2015  | 60 814 788,19               | 46 419 353,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 14 395 435,19                  |
| Wykonanie 2015   | 52 817 094,31               | 44 843 510,43                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 802 157,15                            | 791 657,15   | 0,00  | 0,00   | 7 973 583,88                   |
| 2016             | 72 885 333,59               | 55 091 062,37                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 17 794 271,22                  |
| 2017             | 81 358 461,00               | 54 667 457,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 300 000,00                          | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 26 691 004,00                  |
| 2018             | 74 825 460,00               | 56 137 456,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 200 000,00                          | 1 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 18 688 004,00                  |
| 2019             | 67 404 584,00               | 57 641 175,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 040 000,00                          | 1 040 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 763 409,00                   |
| 2020             | 69 707 425,00               | 59 178 956,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 10 528 469,00                  |
| 2021             | 72 688 639,00               | 60 751 134,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 880 000,00                            | 880 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 937 505,00                  |
| 2022             | 75 148 241,00               | 62 350 023,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 640 000,00                            | 640 000,00   | 0,00  | 0,00   | 12 798 218,00                  |
| 2023             | 78 514 918,00               | 63 975 105,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 550 000,00                            | 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 14 539 813,00                  |
| 2024             | 77 531 080,00               | 65 625 870,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 905 210,00                  |
| 2025             | 79 842 013,00               | 67 310 670,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 12 531 343,00                  |
| 2026             | 83 722 273,00               | 69 038 914,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 14 683 359,00                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                | 3 751 644,03                   | 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   | 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                                      |
| 2016             | -3 504 747,00              | 6 596 327,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 716 520,00  | 716 520,00                                | 5 879 807,00  | 2 788 227,00                              | 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                                      |
| 2018             | 3 361 532,00               | 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                                      |
| 2020             | 3 569 951,00               | 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                                      |
| 2022             | 3 500 000,00               | 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                                      |
| 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 budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | z tego:   |  |  |  |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> |  |   |
| 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]                 |  | [5.1.1.1] + [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   | 100 000,00                                |
| Wykonanie 2015   | 3 264 917,00                  | 3 264 917,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [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  | 6 048 666,44   |
| 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  | 4 678 044,22  | 5 394 564,22   |
| 2017             | 26 893 015,00            | 0,00  | 5 588 166,00  | 5 588 166,00   |
| 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 dotyczy 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1)]}{[1]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2] - [15.2)] + (1.) - [15.1.1)]}{[15.1.1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2013   | 8,72%  | 8,72%   | 0,00   | 8,72%  | 9,54%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 6,70%  | 6,70%   | 0,00   | 6,70%  | 11,27%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2015  | 7,47%  | 7,47%   | 0,00   | 7,47%  | 7,80%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 7,53%  | 7,53%   | 0,00   | 7,53%  | 11,13%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 5,90%  | 5,90%   | 0,00   | 5,90%  | 8,01%  | 9,54%  | 10,65%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 5,54%  | 5,54%   | 0,00   | 5,54%  | 8,63%  | 9,03%  | 10,14%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,83%  | 5,83%   | 0,00   | 5,83%  | 11,71%   | 8,15%  | 9,26%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7,01%  | 7,01%   | 0,00   | 7,01%  | 12,23%   | 9,45%  | 9,45%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,24%  | 6,24%   | 0,00   | 6,24%  | 13,25%   | 10,86%   | 10,86%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,50%  | 5,50%   | 0,00   | 5,50%  | 14,06%   | 12,40%   | 12,40%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,26%  | 5,26%   | 0,00   | 5,26%  | 14,73%   | 13,18%   | 13,18%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,20%  | 2,20%   | 0,00   | 2,20%  | 15,56%   | 14,01%   | 14,01%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 4,81%  | 4,81%   | 0,00   | 4,81%  | 16,19%   | 14,78%   | 14,78%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 4,56%  | 4,56%   | 0,00   | 4,56%  | 16,55%   | 15,49%   | 15,49%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 1,30%  | 1,30%   | 0,00   | 1,30%  | 17,12%   | 16,10%   | 16,10%   | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |            |               |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące    | majątkowe     |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 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   | 23 043 909,00  | 6 439 295,00   | 6 265 154,00   | 0,00       | 6 265 154,00  | 5 225 154,00                                     | 10 683 445,83                            | 1 785 671,39                       |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 23 447 901,00  | 7 584 358,00   | 26 485 000,00  | 0,00       | 26 485 000,00 | 21 456 000,00                                    | 5 235 004,00                             | 0,00                               |
| 2018             | 3 361 532,00   | 3 361 532,00   | 24 034 099,00  | 6 584 967,00   | 18 482 000,00  | 0,00       | 18 482 000,00 | 14 260 000,00                                    | 4 428 004,00                             | 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                                     | 5 000 000,00                             | 1 757 117,00                       |
| 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. 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 | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |   |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|                  | Dochody 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:  |   |   | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |   |   |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |   |
| 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                                  | 298 290,19   | 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  | 6 806 910,00  | 5 156 910,00  | 0,00  | 40 336,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 347 000,00   | 14 701 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 982 000,00  | 8 100 000,00  | 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 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 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 <sup>15)</sup> | 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:   |  |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|------------|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |            |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| 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  | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 1 202 900,02  | 526 716,12  | 526 716,12 | 723 980,95  | 723 980,95  | 676 766,84   | 676 766,84 | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 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  | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 108 222,53  | 31 280,00   | 31 280,00  | 78 532,51   | 38 389,98   | 78 532,51  | 38 389,98  | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2016             | 8 790 000,00  | 5 156 910,00  | 0,00       | 3 673 426,00  | 0,00  | 3 673 426,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2017             | 22 835 000,00   | 15 781 000,00   | 0,00       | 7 054 000,00  | 0,00  | 7 054 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2018             | 15 482 000,00   | 7 100 000,00  | 0,00       | 8 204 000,00  | 0,00  | 8 204 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2019             | 2 500 000,00  | 1 750 000,00  | 0,00       | 750 000,00  | 0,00  | 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   |  |  |  |  |

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| 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 | : uzupełniające o dług i jego spłacie  |  |   |  |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

kwoty w  
zł

Wzrostownik nr 2  
do uchwały nr XXX/244/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

| 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)   |   |                  |      | 60 032 154,00            | 6 265 154,00 | 26 485 000,00 | 18 482 000,00 | 5 300 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 60 032 154,00            | 6 265 154,00 | 26 485 000,00 | 18 482 000,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:      |   |                  |      | 47 582 154,00            | 6 265 154,00 | 22 835 000,00 | 15 482 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 47 582 154,00            | 6 265 154,00 | 22 835 000,00 | 15 482 000,00 | 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               | 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 | 3 500 000,00             | 0,00         | 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 Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 3 000 000,00             | 0,00         | 2 500 000,00  | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 4 304 000,00             | 100 000,00   | 4 204 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 62 032 154,00       |
| 0,00                |
| 62 032 154,00       |
| 49 582 154,00       |
|                     |
| 0,00                |
| 49 582 154,00       |
| 830 000,00          |
| 3 500 000,00        |
| 10 500 000,00       |
| 5 000 000,00        |
| 4 304 000,00        |



| 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   |                          |              |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.2.6    | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej - Poprawa efektywności energetycznej energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 3 098 154,00             | 125 154,00   | 791 000,00          | 2 182 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.7    | Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym - Poprawa warunków nauczania  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 16 200 000,00            | 5 000 000,00 | 6 800 000,00        | 4 400 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.8    | 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                |
| 1.1.2.9    | Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.10   | 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                |
| 1.1.2.11   | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.12   | 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          |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | <b>12 450 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>3 650 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |



|                     |      |
|---------------------|------|
| Limit<br>zobowiązań |      |
| 3 098 154,00        |      |
|                     |      |
| 16 200 000,00       |      |
|                     |      |
| 950 000,00          |      |
|                     | 0,00 |
|                     |      |
| 1 200 000,00        |      |
|                     | 0,00 |
|                     |      |
| 4 000 000,00        |      |
|                     | 0,00 |
|                     | 0,00 |
|                     | 0,00 |
|                     |      |
| 12 450 000,00       |      |

| 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   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.1   | - 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, Boleścin, 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 Grodziszczu - 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 Kotarba R-C w Mokrzeszowie - 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<br>zobowiązań |
| 0,00                |
| 12 450 000,00       |
| 5 300 000,00        |
| 4 000 000,00        |
| 3 150 000,00        |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXX | 244 | 2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 25 sierpnia 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 **165 054 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
2. zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na na inwestycje o kwotę **1 243 130 zł**, w tym na przedsięwzięcia - 2 847 600 zł,
3. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100 044 zł**, w tym na:
  - 3.1. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę plus 55 607 zł,
  - 3.2. funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę minus 6 010 zł, w tym na wynagrodzenia o kwotę minus 16 010 zł
  - 3.3. pozostałe wydatki bieżące o kwotę plus 50 447 zł,
4. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **729 600 zł**, z czego:
  - 4.1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę minus **3 524 846 zł**, z przeznaczeniem na zadania:
    - 4.1.1. "Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 -2020" o kwotę minus 1 500 000 zł,
    - 4.1.2. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020" o kwotę minus 2 000 000 zł,
    - 4.1.3. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej" o kwotę minus 24 846 zł,
  - 4.2. na pozostałe wydatki o kwotę plus **2 795 246 zł** (w tym na wydatki majątkowe związane z funkcjonowanie organów j.s.t. - plus 176 010 zł) , z przeznaczeniem na zadania pn.:

- 4.2.1. "Wykup działek" o kwotę plus 150 000 zł,
- 4.2.2. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy" o kwotę plus 6 010 zł,
- 4.2.3. "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 plus 200 000 zł,
- 4.2.4. "Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Grodziszczce - 11 000 zł" o kwotę plus 24 000 zł,
- 4.2.5. "Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)" o kwotę minus 60 000 zł,
- 4.2.6. dotację dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce" o kwotę minus 90 710 zł,
- 4.2.7. "Zakup ciągnika z osprzętem" o kwotę minus 216 900 zł,
- 4.2.8. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020" o kwotę plus 2 000 000 zł,
- 4.2.9. "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę plus 30 000 zł,
- 4.2.10. "Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę plus 558 000 zł,
- 4.2.11. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020" o kwotę plus 24 846 zł,
- 4.2.12. "Zakup samochodu służbowego" o kwotę plus 170 000 zł.

5. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **448 520 zł**,

6. zwiększa się przychody budżetu o kwotę **448 520 zł** z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 69 380 586 ,59 zł, a wydatki 72 885 333,59 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 504 747 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 23 004 312 zł, wb. 23 043 909 zł, różnica plus 39 597 zł,
- 2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.* jest 6 269 295 zł, wb. 6 439 295 zł, różnica plus 170 000 zł

3. w kol. 11.3.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* jest 9 790 000 zł, wb. 6 265 154 zł, różnica minus 3 524 846 zł,
4. w kol. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 5 250 000 zł, wb. 5 225 154 zł, różnica minus 24 846 zł,
5. w kol.11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 11 397 489,83 zł, wb. 10 683 445,83 zł, różnica minus 714 044 zł,
6. w kol.11.6 *Wydatki majątkowe w formie dotacji* jest 1 876 381,39 zł, wb. 1 785 671,39 zł, różnica minus 90 710 zł,
7. w kol. 12.2 *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy* jest 8 079 510 zł, wb. 6 806 910 zł, różnica minus 1 272 600 zł,
8. w kol. 12.2.1 *Dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* jest 6 429 510 zł, wb. 5 156 910 zł, różnica minus 1 272 600 zł,
9. 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 10 290 000 zł, wb. 8 790 000 zł, różnica minus 1 500 000 zł,
10. w kol. 12.4.1 *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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* jest 6 429 510 zł, wb. 5 156 910 zł, różnica minus 1 272 600 zł,
11. 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 3 900 826 zł, wb. 3 673 426 zł, różnica minus 227 400 zł,
12. 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 3 900 826 zł, wb. 3 673 426 zł, różnica minus 227 400 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 **zmniejsza**

**się limity wydatków** na 2016 rok na następujące zadania inwestycyjne:

1. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej" o kwotę 24 846 zł,
2. "Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 -2020" o kwotę 1 500 000 zł,
3. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020" o kwotę 2 000 000 zł,

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