

ABF. 301.1.2016

Zarządzenie nr 137/2016  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 14 listopada 2016 roku

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie przedłożony Radzie Gminy Świdnica i przesłany, celem zaopiniowania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA

*Teresa Mazurek*

Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ RIO Wrocław
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia nr 137/2016  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Świdnica**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Sporządzony projekt Wójt Gminy przedkłada Organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Szumkiewicz*  
Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY  
*Jarosław Wasyliszyn*  
projekt nie budzi zastrzeżeń  
Radca Prawny

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

**GMINA  
ŚWIDNICA**



*Projekt*

***Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Świdnica na rok 2017***

*Świdnica, listopad 2016 r.*

Załącznik  
do Zarządzenia nr 137/2016  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Uchwała nr.....  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia.....**

**-projekt-**

### **w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

Na podstawie 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.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
- § 4.** Traci moc uchwała Nr XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych Organ Stanowiacy podejmie uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń  
pod względem formalno - prawnym

.....  
Skarbnik Gminy

.....**RADCA PRAWNY**  
*Jarosław Wasyliszyn*  
WK346

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

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>	z podatku od nieruchomości	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	73 999 208,54	64 427 728,54	11 757 372,00	737 000,00	17 749 796,00	10 351 375,00	15 424 668,00	17 912 681,21	9 571 480,00	880 000,00	8 688 480,00
Wykonanie 2016	69 407 425,59	59 796 945,59	11 757 372,00	547 000,00	17 749 796,00	10 351 375,00	15 424 668,00	13 505 898,26	9 610 480,00	880 000,00	8 728 480,00
2017	83 578 460,32	68 944 712,32	13 617 472,00	728 000,00	19 431 500,00	10 851 375,00	15 322 703,00	18 917 944,00	14 633 748,00	230 000,00	14 401 748,00
2018	86 921 599,00	71 702 501,00	14 151 771,00	757 120,00	20 208 760,00	11 285 430,00	15 935 611,00	19 674 662,00	15 219 098,00	800 000,00	14 977 818,00
2019	90 485 385,00	74 642 304,00	14 731 994,00	788 162,00	21 037 319,00	11 748 133,00	16 588 971,00	20 481 322,00	15 843 081,00	800 000,00	15 591 909,00
2020	94 014 315,00	77 553 354,00	15 306 542,00	818 900,00	21 857 774,00	12 206 310,00	17 235 941,00	21 280 094,00	16 460 961,00	800 000,00	16 199 993,00
2021	88 422 828,00	80 422 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 067 457,00	8 000 000,00	1 554 000,00	0,00
2022	89 557 777,00	83 237 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 839 818,00	6 320 150,00	1 609 086,00	0,00
2023	91 984 469,00	85 984 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 593 532,00	6 000 000,00	1 662 186,00	0,00
2024	93 821 957,00	88 821 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 372 119,00	5 000 000,00	1 713 714,00	0,00
2025	99 322 701,00	94 322 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 127 655,00	5 000 000,00	1 765 125,00	0,00
2026	101 652 382,00	97 152 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 881 485,00	4 500 000,00	1 818 079,00	0,00
2027	104 469 801,00	99 969 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 632 048,00	4 500 000,00	1 870 803,00	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>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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>o</sup>			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>		
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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	77 988 955,54	59 824 684,32	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 164 271,22	
Wykonanie 2016	72 912 172,59	55 117 901,37	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 794 271,22	
2017	89 599 720,32	63 729 651,11	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 870 069,21	
2018	83 730 019,00	64 876 785,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	18 853 234,00	
2019	86 693 805,00	66 304 074,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 389 731,00	
2020	90 273 416,00	67 961 676,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 311 740,00	
2021	84 281 929,00	69 660 718,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	14 621 211,00	
2022	85 216 879,00	71 402 236,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	13 814 643,00	
2023	89 614 518,00	73 187 292,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	16 427 226,00	
2024	90 321 957,00	75 016 974,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	15 304 983,00	
2025	96 322 701,00	76 892 398,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	19 430 303,00	
2026	99 652 382,00	78 814 708,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 837 674,00	
2027	102 469 801,00	80 785 076,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 684 725,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-3 989 747,00	7 081 327,00	0,00	0,00	1 201 520,00	1 201 520,00	5 879 807,00	2 788 227,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 504 747,00	6 596 327,00	0,00	0,00	716 520,00	716 520,00	5 879 807,00	2 788 277,00	0,00	0,00
2017	-6 021 260,00	9 012 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 840,00	6 021 260,00	0,00	0,00
2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	3 740 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 140 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 340 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 369 951,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			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 2014	2 604 670,70	2 604 670,70	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 091 580,00	3 091 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 091 580,00	3 091 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 991 580,00	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 740 899,00	3 740 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 140 899,00	4 140 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 340 898,00	4 340 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 369 951,00	2 369 951,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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 2014	23 031 237,00	0,00	5 297 022,41	6 048 666,44
Wykonanie 2015	23 266 320,00	0,00	5 417 132,19	7 455 284,84
Plan 3 kw. 2016	26 054 547,00	0,00	4 603 044,22	5 804 564,22
Wykonanie 2016	26 054 547,00	0,00	4 679 044,22	5 395 564,22
2017	32 075 807,00	0,00	5 215 061,21	5 215 061,21
2018	28 884 227,00	0,00	6 825 716,00	6 825 716,00
2019	25 092 647,00	0,00	8 338 230,00	8 338 230,00
2020	21 351 748,00	0,00	9 591 678,00	9 591 678,00
2021	17 210 849,00	0,00	10 762 110,00	10 762 110,00
2022	12 869 951,00	0,00	11 835 391,00	11 835 391,00
2023	10 500 000,00	0,00	12 797 177,00	12 797 177,00
2024	7 000 000,00	0,00	13 804 983,00	13 804 983,00
2025	4 000 000,00	0,00	17 430 303,00	17 430 303,00
2026	2 000 000,00	0,00	18 337 674,00	18 337 674,00
2027	0,00	0,00	19 184 725,00	19 184 725,00

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 uwzględniania 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[1] - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,51%	9,94%	10,14%	TAK	TAK
2018	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,77%	8,35%	8,55%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,10%	7,56%	7,76%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,05%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2021	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	13,93%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	15,01%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	15,72%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2024	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	16,54%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	19,33%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	19,83%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	20,15%	18,57%	18,57%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	23 192 891,00	6 455 977,95	6 265 154,00	0,00	6 265 154,00	5 225 154,00	11 053 445,83	1 785 671,39
Wykonanie 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	24 642 292,00	6 473 432,75	14 920 961,00	0,00	14 920 961,00	13 384 756,00	10 815 863,41	1 669 449,80
2018	3 191 580,00	3 191 580,00	25 085 853,00	6 589 955,00	18 722 000,00	0,00	18 722 000,00	17 222 000,00	1 631 234,00	0,00
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	25 637 742,00	6 734 934,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00	7 550 000,00	11 439 731,00	1 400 000,00
2020	3 740 899,00	3 740 899,00	26 278 685,00	6 903 307,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	14 150 000,00	6 661 740,00	1 500 000,00
2021	4 140 899,00	4 140 899,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 340 898,00	4 340 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 369 951,00	2 369 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	6 806 910,00	5 156 910,00	0,00	40 336,00	0,00	40 336,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 806 910,00	5 156 910,00	0,00	40 336,00	0,00	40 336,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 481 358,00	10 481 358,00	0,00	40 819,00	0,00	40 819,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 160 400,00	12 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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
2027	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:		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	
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 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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2017	16 944 525,00	10 481 358,00	0,00	6 503 986,00	0,00	6 503 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 372 000,00	12 160 400,00	0,00	5 211 600,00	0,00	5 211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 700 000,00	8 750 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 000 000,00	10 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dług uzupełniający o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi 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 2014	2 604 670,70	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
Plan 3 kw. 2016	2 891 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	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  
złZałącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 642 961,00	14 920 961,00	18 722 000,00	9 850 000,00	14 650 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 642 961,00	14 920 961,00	18 722 000,00	9 850 000,00	14 650 000,00	2 500 000,00
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:				45 192 961,00	12 720 961,00	17 372 000,00	2 600 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 192 961,00	12 720 961,00	17 372 000,00	2 600 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO WD na lata 2014 -2020 - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	9 550 000,00	200 000,00	100 000,00	250 000,00	9 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020 - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2017	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2020	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
1.1.2.4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 r. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	1 250 000,00	0,00	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum	Urząd Gminy	2017	2018	16 900 000,00	6 800 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>62 392 961,00</b>
<b>0,00</b>
<b>62 392 961,00</b>
<b>46 942 961,00</b>

<b>0,00</b>
<b>46 942 961,00</b>
<i>9 550 000,00</i>

<i>4 000 000,00</i>
<i>3 000 000,00</i>
<i>3 000 000,00</i>
<i>1 250 000,00</i>
<i>16 200 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	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	2017	2018	3 102 961,00	920 961,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2017	2018	2 840 000,00	1 400 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2018	2020	1 550 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				15 450 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	7 250 000,00	4 650 000,00	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				15 450 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	7 250 000,00	4 650 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.2	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2018	2020	3 150 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	1 150 000,00	0,00

Limit zobowiązań
3 102 961,00

2 840 000,00
--------------

4 000 000,00
--------------

0,00
0,00
0,00
15 450 000,00
0,00
15 450 000,00
4 000 000,00
3 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	<i>Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	3 000 000,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa kanalizacji w Gminie - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	5 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
3 000 000,00
5 300 000,00

**Załącznik nr 3  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia .....**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017- 2027**

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2027 przyjęto na podstawie wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie Budżetu Państwa na rok 2017 oraz Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego- aktualizacja maj 2016 r. Wielkości dochodów i wydatków na rok 2017 przyjęto zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok.

**Dochody**

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2017 założono na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. W latach 2017-2027 planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów na bazie planowanego tempa wzrostu PKB- dynamika realna w latach 2017- 2027 tj.: w roku 2017- 103,9%, w roku 2018- 104%, w roku 2019- 104,1%, w roku 2020- 103,9%, w roku 2021- 103,7%, w roku 2022- 103,5%, w roku 2023- 103,3%, w roku 2024- 103,3%, w roku 2025- 103,1%, w roku 2026- 103,0%, w roku 2027- 102,9%.

Wartości dochodów majątkowych w latach 2017- 2027 przyjęto na podstawie planowanych przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Świdnica realizacja przedsięwzięć w zakresie inwestycji możliwa jest przede wszystkim dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym środkom z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Gmina Świdnica planuje ubiegać się o środki na inwestycje z Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020, tj.: w ramach PROW- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przede wszystkim na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy

Świdnica. Natomiast w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej przewiduje się uzyskać finansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, rozwój e-usług publicznych, budowę drogi rowerowej oraz wymianę części oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Ponadto gmina przewiduje pozyskać środki krajowe z budżetu państwa m.in. na wsparcie budownictwa mieszkaniowego oraz z Ministerstwa Sportu (tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym.

### **Wydatki**

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2017 zaplanowano co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2017. Natomiast w latach 2017- 2027 planując wydatki bieżące przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: w roku 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 1,3% , w roku 2018 - 1,8%, w roku 2019 - 2,2%, a w latach 2020- 2027 zaplanowano 2,5% wzrost wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe ustalono na podstawie planowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Świdnica.

Wydatki na obsługę długu w latach 2017 - 2027 planuje się na podstawie harmonogramów spłat wynikających z dotychczas zawartych umów na kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych, jak i z planowanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

### **Przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz kwoty planowane na podstawie przyjętej Strategii Rozwoju Gminy, która jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego i krajowego.