

**Uchwała nr XLIX/432/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 października 2017 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/302/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 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.


Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIX/432/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr XXXV/302/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2017 rok** na podstawie Zarządzeń nr: 99/2017 z dnia 8.09.2017 r., 108/2017 z dnia 26.09.2017 r., 110/2017 z dnia 29.09.2017 r., 111/2017 z dnia 13.10.2017 r.; korekt zarządzeń nr: 88/2017 i 97/2017; uchwał nr: XLVII/426/2017 z 22.09.17 r. i XLVIII/428/2017 z dnia 12.10.2017; a także projektu uchwały na dzień 26.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 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
Anna Szpińska-Mačkowiak
WB/WB/604

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szpińkiewicz

Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	62 223 046,27	60 665 637,68	12 004 216,00	628 998,87	16 562 794,26	9 302 881,71	14 961 787,00	15 481 527,89	1 557 408,59	224 984,95	1 330 097,00
2017	83 052 323,11	67 120 218,11	13 617 472,00	728 000,00	19 689 642,00	10 851 375,00	15 322 703,00	16 826 689,79	15 932 105,00	539 573,00	15 390 532,00
2018	86 777 510,00	67 689 845,00	14 162 171,00	757 120,00	20 208 760,00	11 285 430,00	15 935 611,00	15 661 174,00	19 087 665,00	800 000,00	18 646 385,00
2019	86 299 465,00	70 456 384,00	14 731 994,00	788 162,00	21 037 319,00	11 748 133,00	16 588 971,00	16 294 538,00	15 843 081,00	800 000,00	15 591 909,00
2020	89 665 144,00	73 204 183,00	15 306 542,00	818 900,00	21 857 774,00	12 206 310,00	17 235 941,00	16 930 025,00	16 460 961,00	800 000,00	16 199 993,00
2021	83 912 738,00	75 912 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556 436,00	8 000 000,00	1 554 000,00	0,00
2022	84 889 834,00	78 569 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170 911,00	6 320 150,00	1 609 086,00	0,00
2023	87 162 484,00	81 162 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770 551,00	6 000 000,00	1 662 186,00	0,00
2024	88 840 846,00	83 840 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389 979,00	5 000 000,00	1 713 714,00	0,00
2025	91 439 912,00	86 439 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991 068,00	5 000 000,00	1 765 125,00	0,00
2026	93 533 109,00	89 033 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590 800,00	4 500 000,00	1 818 079,00	0,00
2027	96 115 069,00	91 615 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 187 933,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	748 278,29	738 278,29	0,00	0,00	7 704 682,77
2017	90 575 583,11	62 649 200,90	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	983 000,00	0,00	0,00	27 926 382,21
2018	83 585 930,00	60 214 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	23 370 944,00
2019	82 507 885,00	62 237 791,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 270 094,00
2020	86 094 197,00	63 793 736,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 300 461,00
2021	79 941 791,00	65 388 579,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	14 553 212,00
2022	80 718 888,00	67 023 293,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	13 695 595,00
2023	84 962 484,00	68 698 876,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	16 263 608,00
2024	86 840 846,00	70 416 348,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	16 424 498,00
2025	89 439 912,00	72 176 757,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	17 263 155,00
2026	91 533 109,00	73 981 176,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 551 933,00
2027	94 115 069,00	75 830 705,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 284 364,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	139 812,52	4 538 152,65	0,00	0,00	2 038 152,65	0,00	2 500 000,00	1 671 802,00	0,00	0,00
2017	-7 523 260,00	10 514 840,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	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	3 570 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 970 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 170 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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	2 891 580,00	2 891 580,00	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	3 570 947,00	3 570 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 970 947,00	3 970 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 170 946,00	4 170 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi... i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	22 874 740,00	0,00	6 287 086,70	8 325 239,35
2017	28 896 000,00	0,00	4 471 017,21	5 973 017,21
2018	25 704 420,00	0,00	7 474 859,00	7 474 859,00
2019	21 912 840,00	0,00	8 218 593,00	8 218 593,00
2020	18 341 893,00	0,00	9 410 447,00	9 410 447,00
2021	14 370 946,00	0,00	10 524 159,00	10 524 159,00
2022	10 200 000,00	0,00	11 546 391,00	11 546 391,00
2023	8 000 000,00	0,00	12 463 608,00	12 463 608,00
2024	6 000 000,00	0,00	13 424 498,00	13 424 498,00
2025	4 000 000,00	0,00	14 263 155,00	14 263 155,00
2026	2 000 000,00	0,00	15 051 933,00	15 051 933,00
2027	0,00	0,00	15 784 364,00	15 784 364,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1) - [15.1.1)] + [12.1] - [(2.1) + [2.2] + [15.2)]}{[15.1.1]}$	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	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,03%	9,94%	10,96%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,54%	8,19%	9,21%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,45%	7,66%	8,68%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,39%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2021	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	14,39%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	15,50%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,21%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	17,04%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,53%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	18,04%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2027	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	18,37%	17,54%	17,54%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	21 016 075,61	5 760 032,50	595 597,65	0,00	595 597,65	155 226,00	6 157 582,14	1 391 874,63		
2017	0,00	0,00	24 447 789,00	6 359 696,00	13 207 577,00	14 800,00	13 192 777,00	14 409 956,00	11 741 976,41	1 674 449,80		
2018	3 191 580,00	3 191 580,00	25 044 869,00	6 589 955,00	23 393 144,00	22 200,00	23 370 944,00	17 222 000,00	1 588 929,00	0,00		
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	25 595 856,00	6 734 934,00	9 995 643,00	0,00	9 995 643,00	7 550 000,00	11 320 094,00	1 400 000,00		
2020	3 570 947,00	3 570 947,00	26 235 752,00	6 903 307,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	14 150 000,00	6 650 461,00	1 500 000,00		
2021	3 970 947,00	3 970 947,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 170 946,00	4 170 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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 ¹⁴⁾			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	31 280,00	31 280,00	31 280,00	21 634,70	0,00	21 634,70
2017	94 237,00	82 063,00	82 063,00	10 876 605,00	10 876 605,00	9 204 646,00	155 619,00	82 063,00	76 463,00
2018	8 400,00	8 400,00	0,00	12 465 304,00	12 465 304,00	0,00	22 200,00	8 400,00	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:	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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 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
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
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
Wykonanie 2016	232 796,30	0,00	0,00	232 796,30	0,00	232 796,30	0,00	0,00	0,00
2017	16 592 113,00	10 876 605,00	13 929 756,00	5 789 064,00	4 785 129,00	5 789 064,00	4 785 129,00	0,00	0,00
2018	20 493 844,00	12 465 304,00	0,00	5 563 340,00	0,00	5 563 340,00	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
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
2021	2 500 000,00	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

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 samodzielnego 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 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	Da. ..zupelniajace o dlugu i jego splacie						
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wykluczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych ^x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu ^x	Wydatki zmniejszajace dlug ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznic kursowe) ^x
				splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego ^x	wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	3 500 000,00	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
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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 dlugu). 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 dlugu 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 596 364	13 207 577	23 393 144	9 995 643	13 500 000	2 500 000	62 596 364
1.a	- wydatki bieżące				37 000	14 800	22 200	0	0	0	37 000
1.b	- wydatki majątkowe				62 559 364	13 192 777	23 370 944	9 995 643	13 500 000	2 500 000	62 559 364
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:				49 659 805	11 948 118	20 516 044	4 695 643	10 000 000	2 500 000	49 659 805
1.1.1	- wydatki bieżące				37 000	14 800	22 200	0	0	0	37 000
1.1.1.1	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica"	GOPS	2017	2018	37 000	14 800	22 200	0	0	0	37 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 622 805	11 933 318	20 493 844	4 695 643	10 000 000	2 500 000	49 622 805
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	200 000	100 000	250 000	9 000 000	0	9 550 000
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	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	4 000 000
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	0	0	0	500 000	2 500 000	3 000 000
1.1.2.4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020. Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 818 000	722 357	600 000	495 643	0	0	1 818 000
1.1.2.5	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	1 250 000	0	900 000	350 000	0	0	1 250 000
1.1.2.6	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2018	16 900 000	6 800 000	10 100 000	0	0	0	16 900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			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 budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2017	2018	3 112 961	920 961	2 192 000	0	0	0	3 112 961
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	3 858 000	1 454 000	2 404 000	0	0	0	3 858 000
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	0	50 000	1 000 000	500 000	0	1 550 000
1.1.2.10	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 372 844	740 000	632 844	0	0	0	1 372 844
1.1.12.11	Chronimy przyrodę Gór Sowich- urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie	Urząd Gminy	2017	2018	875 000	60 000	815 000	0	0	0	875 000
1.1.2.12	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji - Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica	Urząd Gminy	2017	2019	1 636 000	36 000	0	1 600 000	0	0	1 636 000
1.1.12.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bołęścin- Krzczonów - granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678	Urząd Gminy	2017	2018	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
1.1.2.14	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 - Rozbudowa ul. Kraszowickiej	Urząd Gminy	2018	2019	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 936 559	1 259 459	2 877 100	5 300 000	3 500 000	0	12 936 559
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 936 559	1 259 459	2 877 100	5 300 000	3 500 000	0	12 936 559
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000	0	500 000	3 000 000	500 000	0	4 000 000
1.3.2.2	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 916 459	1 116 459	800 000	0	0	0	1 916 459
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Gminie - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2019	2020	5 300 000	0	0	2 300 000	3 000 000	0	5 300 000
1.3.2.5	Budowa szatni sportowej w Pszennie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2018	607 000	83 000	524 000	0	0	0	607 000
1.3.2.6	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 113 100	60 000	1 053 100	0	0	0	1 113 100

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

I. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/302/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2017 rok** następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące o **199 823,78 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

2. zwiększa się dochody majątkowe o **472 363 zł**, w tym:

2.1. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - 162 790 zł,

2.2. ze sprzedaży majątku - 309 573 zł,

3. zwiększa się wydatki bieżące o **304 120,78 zł**, w tym na:

3.1. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę minus 177 814 zł,

3.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - minus 10 905 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia o kwotę minus 33 419 zł,

3.3. pozostałe wydatki bieżące o kwotę plus 492 839,78 zł,

4. zmniejsza się wydatki majątkowe na pozostałe programy, projekty lub zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF o **500 000 zł** na zadaniu pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej",

5. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe o **868 066 zł** na następujących inwestycjach:

5.1. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy"- plus 2 305 zł,

5.2. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego - świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Słotwinie nr 36" - plus 45 000 zł,

5.3. "Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działki nr 794/6 w Mokrzeszowie" - plus 20 000 zł,

5.4. "Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działek nr 1234/5 i 1238/2 w Witoszowie Dolnym" - plus 190 000 zł,

5.5. "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych" - plus 1 000 zł,

5.6. "Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica" - plus 40 000 zł,

5.7. "Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica" - plus

60 000 zł,

5.8. "Przebudowa płyty boiska sportowego w Komorowie wraz z wymianą elementów wyposażenia" - plus 30 000 zł,

5.9. "Rozbudowa monitoringu we wsi" w ramach FS wsi Burkatów - minus 14 239 zł,

5.10. "Modernizacja oświetlenia w gminie" - minus 6 000 zł,

5.11. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" - plus 500 000 zł.

Po wprowadzonych uchwałach zmianach dochody stanowią kwotę 83 052 323,11 zł, a wydatki 90 575 583,11 zł. Deficyt budżetu wynosi 7 523 260 zł.

II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* jest 24 659 022 zł, wb. 24 447 789 zł, różnica minus 211 233 zł,
2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego* jest 6 324 796 zł wb. 6 359 696 zł, różnica minus 34 900 zł,
3. w kol. 11.3.2 *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego majątkowe* jest 13 692 777 zł, wb. 13 192 777 zł, różnica minus 500 000 zł,
4. kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 11 373 910,41 zł, wb. 11 741 976,41 zł, różnica plus 368 066 zł,
5. w kol. 12.1 *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 95 600 zł, wb. 94 237 zł, różnica minus 1 363 zł,
6. w kol. 12.1.1 *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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* jest 95 600 zł, wb. 82 063 zł, różnica minus 13 537 zł,
7. kol. 12.3.1 *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* jest 95 600 zł, wb. 82 063 zł, różnica minus 13 537 zł.

III. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXV/302/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica w 2017 r. **zmniejszono o 500 000 zł limit przedsięwzięcia** pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej".

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