

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2018 – 2028 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 XXV/302/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały nr 41/469/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14. grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

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

W odniesieniu do projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadzono zmianę w 2018 roku w załączniku nr 1 polegającą na sprostowaniu omyłki pisarskiej w kol.1.1.3 *Dochody bieżące, w tym podatki i opłaty*: jest 19 790 631 zł, winno być 19 810 169 zł, różnica 19 538 zł.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szynkiewicz

Skarbnik Gminy

Katęжанік нр 1
 об ішчываў нр LI/469/2017
 Сады Гміны Свідніца
 з дня 14 грукніа 2017 v.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	53 868 519,93	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								
Wykonanie 2016	62 223 046,27	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								
Plan 3 kw. 2017	82 356 770,26	13 617 472,00	728 000,00	19 682 642,00	10 851 375,00	15 322 703,00	16 603 499,94	15 459 742,00								
Wykonanie 2017	82 379 176,33	13 617 472,00	728 000,00	19 682 642,00	10 851 375,00	15 322 703,00	16 626 866,01	15 459 742,00								
2018	82 461 100,61	15 482 934,00	728 000,00	19 810 169,00	11 263 727,00	15 641 176,00	16 388 294,61	13 588 860,00								
2019	89 191 342,00	16 117 734,00	757 848,00	20 582 256,00	11 725 540,00	16 282 464,00	17 060 215,00	17 495 340,00								
2020	92 659 414,00	16 746 326,00	787 404,00	21 384 964,00	12 282 836,00	16 917 481,00	17 725 563,00	18 177 658,00								
2021	91 408 483,00	17 365 940,00	816 538,00	22 176 208,00	12 737 301,00	17 543 428,00	18 381 409,00	14 170 902,00								
2022	90 261 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 024 758,00	10 320 150,00								
2023	90 578 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 652 575,00	8 000 000,00								
2024	92 804 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301 110,00	7 500 000,00								
2025	94 268 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930 444,00	6 320 000,00								
2026	97 704 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 558 357,00	6 000 000,00								
2027	99 363 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 183 549,00	5 000 000,00								
2028	101 600 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826 872,00	4 500 000,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu datacją z budżetu państwa ^o			odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	odsetki i dyskonto z tytułu 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	89 880 030,26	62 284 409,05	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	983 000,00	0,00	0,00	27 595 621,21	
Wykonanie 2017	89 902 436,33	62 074 120,12	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	983 000,00	0,00	0,00	27 828 316,21	
2018	91 873 085,61	64 097 745,83	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 775 339,78	
2019	85 399 762,00	65 507 896,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	19 891 866,00	
2020	89 088 467,00	67 145 593,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	21 942 874,00	
2021	87 236 348,00	68 824 233,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 412 115,00	
2022	85 888 912,00	70 544 839,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	15 344 073,00	
2023	86 377 757,00	72 308 460,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 069 297,00	
2024	88 804 051,00	74 116 172,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	14 687 879,00	
2025	90 268 477,00	75 969 077,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	14 299 400,00	
2026	93 704 102,00	77 868 304,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	15 835 798,00	
2027	95 363 521,00	79 815 012,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	15 548 509,00	
2028	99 400 063,00	81 810 387,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 589 676,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-7 523 260,00	10 514 840,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	9 012 840,00	6 021 260,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-7 523 260,00	10 514 840,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	9 012 840,00	6 021 260,00	0,00	0,00	
2018	-9 411 985,00	12 603 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 603 565,00	9 411 985,00	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	4 172 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 372 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 201 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	3 264 917,00	3 264 917,00	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	
Plan 3 kw. 2017	2 991 580,00	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	4 172 135,00	4 172 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 372 134,00	4 372 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 201 189,00	4 201 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(12.1)-(2.12)
Wykonanie 2015	23 266 320,00	0,00	5 417 132,19	7 455 284,84
Wykonanie 2016	22 874 740,00	0,00	6 287 086,70	8 325 239,35
Plan 3 kw. 2017	28 896 000,00	0,00	4 612 619,21	6 114 619,21
Wykonanie 2017	28 896 000,00	0,00	4 845 314,21	6 347 314,21
2018	38 307 985,00	0,00	4 774 494,78	4 774 494,78
2019	34 516 405,00	0,00	6 188 106,00	6 188 106,00
2020	30 945 458,00	0,00	7 336 163,00	7 336 163,00
2021	26 773 323,00	0,00	8 413 348,00	8 413 348,00
2022	22 401 189,00	0,00	9 396 057,00	9 396 057,00
2023	18 200 000,00	0,00	10 270 486,00	10 270 486,00
2024	14 200 000,00	0,00	11 187 879,00	11 187 879,00
2025	10 200 000,00	0,00	11 979 400,00	11 979 400,00
2026	6 200 000,00	0,00	13 835 798,00	13 835 798,00
2027	2 200 000,00	0,00	14 548 509,00	14 548 509,00
2028	0,00	0,00	15 289 676,00	15 289 676,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanych 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1}{(5 \cdot 1) + 1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1}{(5 \cdot 1) + 1}$		$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1}{(5 \cdot 1) + 1}$	$\frac{(1 \cdot 1) + (1,5) + 1,1 + 1,4 + 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1,2) + 1,2 + 1,5 + 2,0 + (1 \cdot 1) + (1,5 \cdot 1,1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,31%	9,16%	9,25%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,83%	7,55%	7,65%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,81%	6,67%	6,77%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,19%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,19%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	13,17%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2024	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	13,91%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	14,59%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2026	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,03%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2027	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	16,53%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	16,95%	15,72%	15,72%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 827 488,00	6 359 696,00	13 707 077,00	14 800,00	13 692 277,00	14 409 956,00	11 373 910,41	1 674 449,80		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 665 252,00	6 368 296,00	14 417 577,00	14 800,00	14 402 777,00	14 409 956,00	11 680 410,41	1 674 449,80		
2018	0,00	0,00	26 100 127,00	6 945 548,00	3 911 318,61	481 318,61	3 430 000,00	21 803 686,00	4 333 551,20	1 638 102,58		
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	26 674 330,00	7 098 350,00	11 380 635,50	234 992,50	11 145 643,00	4 345 643,00	14 146 223,00	1 400 000,00		
2020	3 570 947,00	3 570 947,00	27 341 188,25	7 275 809,00	15 766 459,00	0,00	15 766 459,00	15 266 459,00	5 176 415,00	1 500 000,00		
2021	4 172 135,00	4 172 135,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	6 213 303,00	900 000,00		
2022	4 372 134,00	4 372 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 201 189,00	4 201 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 200 000,00	0,00	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	95 600,00	95 600,00	95 600,00	10 876 605,00	10 876 605,00	10 876 605,00	155 619,00	82 100,00	82 100,00	
Wykonanie 2017	95 600,00	95 600,00	95 600,00	10 876 605,00	10 876 605,00	10 876 605,00	155 619,00	95 600,00	95 600,00	
2018	489 718,61	417 520,82	417 520,82	9 062 392,00	9 062 392,00	8 721 892,00	553 893,61	426 586,82	426 586,82	
2019	244 058,50	208 809,62	208 809,62	5 750 000,00	5 750 000,00	3 250 000,00	234 992,50	199 743,62	199 743,62	
2020	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00	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	
2028	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 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 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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	18 632 113,00	10 876 605,00	9 992 146,00	7 829 027,00	5 011 129,00	7 829 027,00	5 011 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 438 113,00	10 876 605,00	9 992 146,00	8 561 508,00	5 011 129,00	8 561 508,00	5 011 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 363 845,00	9 062 392,00	8 721 892,00	12 428 759,79	11 969 259,79	12 428 759,79	11 969 259,79	0,00	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	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	0,00	0,00
2021	11 500 000,00	8 625 000,00	6 750 000,00	2 875 000,00	2 250 000,00	2 875 000,00	2 250 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015		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	
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	3 264 917,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 991 580,00	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
2019	3 791 580,00	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
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	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
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LI/469/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 558 413,11	3 911 318,61	11 380 635,50	15 766 459,00	11 500 000,00	0,00	42 558 413,11
1.a	- wydatki bieżące				716 311,11	481 318,61	234 992,50	0,00	0,00	0,00	716 311,11
1.b	- wydatki majątkowe				41 842 102,00	3 430 000,00	11 145 643,00	15 766 459,00	11 500 000,00	0,00	41 842 102,00
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:				31 341 954,11	3 911 318,61	5 580 635,50	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00	31 341 954,11
1.1.1	- wydatki bieżące				716 311,11	481 318,61	234 992,50	0,00	0,00	0,00	716 311,11
1.1.1.1	Równe szanse w Gminie Świdnica - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji			Gminny Zespół Oświaty	716 311,11	481 318,61	234 992,50	0,00	0,00	0,00	716 311,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 625 643,00	3 430 000,00	5 345 643,00	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00	30 625 643,00
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	18 650 000,00	400 000,00	250 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	18 650 000,00
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	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020 - Poprawa stanu środowiska			Urząd Gminy	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020. Poprawa warunków życia mieszkańców			Urząd Gminy	1 095 643,00	500 000,00	595 643,00	0,00	0,00	0,00	1 095 643,00
1.1.2.5	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy- poprawa stosunków wodnych na gruntach			Urząd Gminy	1 250 000,00	0,00	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.6	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji			Urząd Gminy	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.7	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	2018	2019	1 630 000,00	30 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 216 459,00	0,00	5 800 000,00	5 416 459,00	0,00	0,00	11 216 459,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 216 459,00	0,00	5 800 000,00	5 416 459,00	0,00	0,00	11 216 459,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2019	2020	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 916 459,00	0,00	500 000,00	1 416 459,00	0,00	0,00	1 916 459,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Gminie - Odrowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2019	2020	5 300 000,00	0,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018- 2028

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2028 przyjęto na podstawie wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie Budżetu Państwa na rok 2018 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 2018 przyjęto zgodne z uchwałą budżetową Gminy Świdnica na 2018 rok.

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2018 założono na poziomie wielkości określonych w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica. W latach 2018-2028 planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów na bazie planowanego tempa wzrostu PKB- dynamika realna w latach 2018- 2028 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%, w roku 2028- 102,9%.

Wartości dochodów majątkowych w latach 2018- 2028 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 zaplanowano m.in. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Makowicach i Wilkowie oraz budowę centrum rekreacji i integracji w Pszennie. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

budowę ścieżki dydaktycznej, budowę kanalizacji oraz przebudowę budynków mieszkalnych. Zaplanowano również środki do pozyskania poprzez instytucję pośredniczącą ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji obejmujących budowę basenu, boiska sportowego oraz rozbudowę szkoły w Witoszowie Dolnym w celu wydzielenia pracowni przyrodniczej, matematycznej z możliwością programowania. Ponadto gmina przewiduje pozyskać środki krajowe z budżetu państwa m.in. na oświatowy projekt równych szans dla uczniów z terenów gminy, wsparcie budownictwa mieszkaniowego oraz z Ministerstwa Sportu (tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy szkole w Witoszowie Dolnym.

Wydatki

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2018 zaplanowano co do wartości zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Świdnica na rok 2018. Natomiast w latach 2018- 2028 planując wydatki bieżące przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: w roku 2018 przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 1,8%, 2019 - 2,2%, a w latach 2020- 2028 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 2018 - 2028 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.