

**Uchwała nr LII/472/2017**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) **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.

PRZEWODNICZĄCA  
*Regina Adamska*  
Regina Adamska

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr. LIII/432/2017**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 28 grudnia 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 Zarządzenia nr 130/2017 oraz projektu uchwały na dzień 28.12.2017 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, J.Łosiewicz

Projekt nie budzi zastrzeżeń  
pod względem prawnym

**RADCA PRAWNY**  
*Jarostaw Wasyliszyn*  
Wi-346

SKARBNIK GMINY  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Szankiewicz*  
Skarbnik Gminy

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 411/42/2017  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:					
		1.1							1.2					
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Lp	1													
Formuła	(1.1)+(1.2)													
Wykonanie 2014	52 892 496,29	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	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	11 757 372,00	737 000,00	17 749 796,00	10 357 375,00	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	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	79 855 115,27	13 617 472,00	728 000,00	19 689 642,00	10 851 375,00	15 549 382,00	18 295 354,03	10 649 553,92	690 573,00	9 956 980,92				
2018	88 023 572,00	14 162 171,00	757 120,00	20 208 760,00	11 285 430,00	15 935 611,00	15 661 174,00	20 333 727,00	800 000,00	18 892 447,00				
2019	86 299 465,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawiane 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:								
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
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	85 363 535,27	63 530 174,87	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	983 000,00	0,00	0,00	21 833 360,40	
2018	84 831 992,00	60 214 986,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	24 617 006,00	
2019	82 507 885,00	62 237 791,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 270 094,00	
2020	86 265 144,00	63 964 683,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 300 461,00	
2021	80 112 738,00	65 559 526,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	14 553 212,00	
2022	80 889 834,00	67 194 239,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:			
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:				
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu						
4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2014	-657 994,81	3 751 644,03	0,00	751 644,03	0,00	3 000 000,00	0,00	657 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 051 425,62	5 538 152,65	0,00	2 038 152,65	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 989 747,00	7 081 327,00	0,00	1 201 520,00	1 201 520,00	5 879 807,00	0,00	2 788 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	139 812,52	4 538 152,65	0,00	2 038 152,65	0,00	2 500 000,00	0,00	1 671 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 508 420,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	5 508 420,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	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 pochodowych.

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 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] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
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	28 383 160,00	0,00	5 675 386,48	5 675 386,48
2018	25 191 580,00	0,00	7 474 859,00	7 474 859,00
2019	21 400 000,00	0,00	8 218 593,00	8 218 593,00
2020	18 000 000,00	0,00	9 239 500,00	9 239 500,00
2021	14 200 000,00	0,00	10 353 212,00	10 353 212,00
2022	10 200 000,00	0,00	11 375 445,00	11 375 445,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1	9.7.1
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2014	6,70%	6,70%	11,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,53%	7,53%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,53%	5,53%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,83%	5,83%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,98%	4,98%	7,97%	9,94%	10,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,99%	4,99%	9,40%	8,84%	9,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	10,45%	8,26%	9,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,91%	4,91%	11,20%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,58%	5,58%	14,19%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,58%	5,58%	15,30%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	16,21%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	17,04%	15,23%	15,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	17,53%	16,18%	16,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	18,04%	16,93%	16,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,18%	2,18%	18,37%	17,54%	17,54%	TAK	TAK	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wy...-ych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	5 955 597,65	0,00	5 955 597,65	155 226,00	6 157 582,14	1 391 874,63
2017	0,00	0,00	23 938 191,34	6 316 495,00	9 163 536,00	20 844,00	9 142 692,00	14 093 040,00	5 957 823,60	1 582 496,80
2018	3 191 580,00	3 191 580,00	25 044 869,00	6 589 955,00	24 639 206,00	22 200,00	24 617 006,00	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	13 564 718,00	0,00	13 564 718,00	7 550 000,00	11 320 094,00	1 400 000,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	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 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 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 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 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 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	100 281,00	88 107,00	88 107,00	5 935 133,00	5 935 133,00	5 935 133,00	161 663,00	88 107,00	88 107,00	
2018	8 400,00	8 400,00	0,00	12 465 304,00	12 465 304,00	0,00	22 200,00	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	13 262 121,00	7 514 423,00	12 433 318,00	5 821 254,00	5 035 129,00	5 821 254,00	5 035 129,00	0,00	0,00			
2018	23 448 007,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą do dnia 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Jane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <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	3 500 000,00	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 ). Automatische wyciszenia 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). 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

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LI/472/2017  
Rady Gminy Świdnica.  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w  
zł

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				63 367 460,00	9 163 536,00	24 639 206,00	13 564 718,00	13 500 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 044,00	20 844,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 324 416,00	9 142 692,00	24 617 006,00	13 564 718,00	13 500 000,00	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:				50 440 348,00	9 028 436,00	21 262 106,00	7 649 806,00	10 000 000,00	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 044,00	20 844,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" - Aktywna integracja mieszkańców Gminy Świdnica	GOPS	2017	2018	43 044,00	20 844,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 397 304,00	9 007 592,00	21 239 906,00	7 649 806,00	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	9 364 145,00	14 145,00	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	4 005 535,00	5 535,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020 - Poprawa stanu środowiska	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 - 2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 102 618,00	6 975,00	600 000,00	495 643,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
61 449 536,00
43 044,00
61 406 492,00
48 522 424,00
43 044,00
43 044,00
48 479 380,00
9 364 145,00
4 005 535,00
3 000 000,00
1 102 618,00

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						
1.1.2.5	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy - poprawa stosunków wodnych na gruntach	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 w Witoszowie Dolnym - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2018	17 400 000,00	7 300 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	2018	3 112 961,00	920 961,00	2 192 000,00	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	2019	3 858 000,00	222 000,00	2 404 000,00	1 232 000,00	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
1.1.2.10	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 372 844,00	17 837,00	632 844,00	722 163,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Chronimy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie -	Urząd Gminy	2017	2018	849 440,00	34 440,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 636 000,00	36 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
1 250 000,00
17 400 000,00
3 112 961,00
3 858 000,00
1 550 000,00
650 681,00
849 440,00
1 636 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
1.1.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów - granica powiatu - ETAP III w km2+980 - 3+678 -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica -	Urząd Gminy	2017	2018	449 699,00	746 062,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>135 100,00</b>	<b>3 377 100,00</b>	<b>5 914 912,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 100,00	3 377 100,00	5 914 912,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.2	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 547,00	1 300 000,00	614 912,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Gminie - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa szatni sportowej w Pszennie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2018	83 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
400 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
12 927 112,00
0,00
12 927 112,00
4 000 000,00
0,00
1 916 459,00
5 300 000,00
607 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczęte 1 w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 103 653,00	50 553,00	1 053 100,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	1 103 653,00
---------------------	--------------

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LII/472/2017  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

## **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 **300 000 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

**2. zmniejsza się** dochody majątkowe o **4 941 472 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

**3. zwiększa się** wydatki bieżące o **294 209,81 zł**, w tym na:

3.1. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę minus 15 730 zł,

3.2. pozostałe wydatki bieżące o kwotę plus 309 939,81 zł,

**4. zmniejsza się** wydatki majątkowe na pozostałe programy, projekty lub zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF o **4 999 784 zł** na następujące zadania:

4.1. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna" - minus 185 855 zł,

4.2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków" - minus 994 465 zł,

4.3. "Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020" - minus 715 382 zł,

4.4. "Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" – minus 1 232 000 zł,

4.5. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – minus 722 163 zł,

4.6. "Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie" – minus 25 560 zł,

4.7. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej" – minus 1 114 912 zł,

4.8. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – minus 9 447 zł,

**5. zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o 1 950 737,81 zł na następujących inwestycjach:**

5.1. "Kanalizacja gminy" - minus 100 000 zł,

5.2. „Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)" - minus 16 700 zł,

5.3. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzyszowie w km 4+600 – km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – minus 426 500 zł,

5.4. „Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.” – plus 100 000 zł,

5.5. dotacja dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – minus 101 953 zł,

5.6. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” - minus 210 000 zł,

5.7. „Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwa na kwotę 21 000 zł” – minus 27 000 zł,

5.8. „Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działki nr 794/6 w Mokrzyszowie” – minus 20 000 zł,

5.9. „Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działek nr 1234/5 i 1238/2 w Witoszowie Dolnym” – minus 190 000 zł,

5.10. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – minus 31 326 zł,

5.11. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu" - plus 1 500 zł,

5.12. „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” – minus 40 000 zł,

5.13. „Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica” – minus 56 802 zł,

5.14. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie” – minus 13 000 zł,

5.15. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – minus 84 446 zł,

5.16. 4.9. „Przebudowa chodnika przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi

gminnej i powiatowej w Stachowicach w ramach FS wsi Stachowice” -plus 5 790.,19 zł,

5.17. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”. – minus 740 301zł

6. dopisano do wykazu przedsięwzięć wydatki majątkowe w kwocie **449 699 zł** na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”.

6. **zmniejsza się** przychody budżetu o kwotę **2 014 840 zł**,

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 79 855 115,27 zł, a wydatki 85 363 535,27 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 508 420 zł.**

Ponadto zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 512 840 zł w latach 2020 – 2022 ( w tym: w 2020 r. 170 947 zł, w 2021 r. – 170 947 zł, w 2022 r. – 170 946 zł), aktualizując równocześnie dochody i wydatki budżetu.

**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 23 953 921,34 zł, wb. 23 938 191,34 zł, różnica minus 15 730 zł,

2. 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. 9 142 692 zł, różnica minus 4 550 085 zł,

3. kol. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 15 159 956zł, wb. 14 093 040 zł, różnica minus 1 066 916 zł,

4. kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 11 769 476,41 zł, wb. 5 957 823,60 zł, różnica minus 5 811 652,81 zł,

5. kol. 11.6. *Wydatki majątkowe w formie dotacji* jest 1 684 449,80 zł, wb. 1 582 496,80 zł, różnica minus 101 953 zł,

6. w kol. 12.2 *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 10 876 605 zł, wb. 5 935 133 zł, różnica minus 4 941 472 zł,

7. w kol. 12.2.1 *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* 10 876 605 zł, wb. 5 935 133 zł, różnica minus 4 941 472 zł,

8. w kol. 12.4 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 17 882 113 zł, wb. 13 262 121 zł, różnica minus 4 619 992 zł,



9. w kol. 12.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy jest 10 876 605 zł, wb.7 514 423 zł, różnica minus -3 362 182 zł,

10. w kol. 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy... jest 7 079 064 zł, wb. 5 821 254 zł, różnica minus 1 257 810 zł,

14. w kol. 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy... jest 7 079 064 zł, wb. 5 821 254 zł, różnica minus 1 257 810 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 zmieniono limity na 2017 rok dla następujących przedsięwzięć:

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna" o kwotę minus 185 855 zł,
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków" o kwotę minus 994 465 zł,
3. "Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020" o kwotę minus 715 382 zł,
4. "Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" o kwotę minus 1 232 000 zł,
5. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” o kwotę minus 722 163 zł,
6. ”Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie” o kwotę minus 25 560 zł,
7. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej" o kwotę minus 1 114 912 zł,
8. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” o kwotę minus 9 447 zł.

Ponadto zmieniono limity dla następujących przedsięwzięć:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków" o kwotę plus 1 000 000 zł w **2019 r.**,
2. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji

Wałbrzyskiej” o kwotę plus 1 232 000 zł w **2019 r.**,

3. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” o kwotę plus 722 163 zł,
4. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej” o kwotę plus 1 114 912 zł (w tym: w **2018 r.**- 500 000 zł, w **2019 r.** – 614 912 zł).

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