

**Zarządzenie nr 119/2017  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2017 roku**

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządza się**, co następuje:

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

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

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA  
*Teresa Mazurek*

Otrzymują:

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

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia nr 119/2017  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2017 roku**

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

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

sporz. J.Łosiewicz

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJEROWY  
*Anna Szumkiewicz*  
Skarbnik Gminy

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

Załącznik  
do Zarządzenia nr 119/2017  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2017 r.

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

**-projekt-**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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. Objaśnienia 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.

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

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

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

Sporz. J. Łosiewicz

Projekt nie budzi zastrzeżeń  
pod względem formalno - prawnym

.....

.....

Skarbnik Gminy

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4			1.1.1.5	1.2.1			1.2.2	
Lp	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku			
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	53868519,93	50260642,62	244398,6	15912625,48	8944765,82	14634230	7042920,7	3607877,31	579996,67	3026102,49					
Wykonanie 2016	62223046,27	60665637,68	628898,87	16562794,26	9302881,71	14961787	15481527,89	1557408,59	224984,95	1330097					
Plan 3 kw. 2017	82356770,26	66897028,26	728000	19682642	10851375	15322703	16603499,94	15459742	230000	15227742					
Wykonanie 2017	82379176,33	66919434,33	728000	19682642	10851375	15322703	16626866,01	15459742	230000	15227742					
2018	82461100,61	68872240,61	728000	19790631	11263727	15641176	16388294,61	13588860	432841	13154019					
2019	89191342	71696002	728000	20582256	11725540	16282464	17060215	17495340	800000	16693340					
2020	92659414	74481756	787404	21384964	12282836	16917481	17725563	18177658	831200	17344380					
2021	91408483	77237581	816538	22176208	12737301	17543428	18381409	14170902	900000	13168902					
2022	90261046	79940896	0	0	0	0	19024758	10320150	1609086	0					
2023	90578946	82578946	0	0	0	0	19652575	8000000	1662186	0					
2024	92804051	85304051	0	0	0	0	20301110	7500000	1717038	0					
2025	94268477	87948477	0	0	0	0	20930444	6320000	1770266	0					
2026	97704102	91704102	0	0	0	0	21558357	6000000	1823374	0					
2027	99363521	94363521	0	0	0	0	22183549	5000000	1876252	0					
2028	101600063	97100063	0	0	0	0	22826872	4500000	1930663	0					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		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 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	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	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	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	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	0,00	27 775 339,78		
2019	85 399 762,00	65 507 896,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 891 866,00		
2020	89 088 467,00	67 145 593,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 942 874,00		
2021	87 236 348,00	68 824 233,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 412 115,00		
2022	85 888 912,00	70 544 839,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 344 073,00		
2023	86 377 757,00	72 308 460,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 069 297,00		
2024	88 804 051,00	74 116 172,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 687 879,00		
2025	90 268 477,00	75 969 077,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	14 299 400,00		
2026	93 704 102,00	77 868 304,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	15 835 798,00		
2027	95 363 521,00	79 815 012,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 548 509,00		
2028	99 400 063,00	81 810 387,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 589 676,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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. x 243 ustawy	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2015	3 264 917,00	3 264 917,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 991 580,00	2 991 580,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	4 172 135,00	4 172 135,00	0,00	0,00	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	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
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
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, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczególnić x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wyszczególnić x w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem 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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1.1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
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%	6,77%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	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 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											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	9 914,41	8 427,24	8 427,24	0,00	491 660,00	491 660,00	491 660,00	10 599,82	10 599,82	9 009,84	9 009,84	9 009,84
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	21 634,70	21 634,70	0,00	21 634,70	21 634,70
Plan 3 kw. 2017	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	10 876 605,00	10 876 605,00	10 876 605,00	155 619,00	155 619,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00
Wykonanie 2017	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	10 876 605,00	10 876 605,00	10 876 605,00	155 619,00	155 619,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00
2018	489 718,61	417 520,82	417 520,82	417 520,82	9 062 392,00	9 062 392,00	9 062 392,00	553 893,61	553 893,61	426 586,82	426 586,82	426 586,82
2019	244 058,50	208 809,62	208 809,62	208 809,62	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	234 992,50	234 992,50	199 743,62	199 743,62	199 743,62
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		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	0,00
2018	0,00		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	0,00
2020	0,00		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	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	3 264 917,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 991 580,00	0,00	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	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	3 800 000,00	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
2023	2 200 000,00	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
2025	1 500 000,00	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
2028	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 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  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

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	2018	2019	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	2018	2021	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	2018	2019	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	2020	2021	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	2018	2019	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	2019	2020	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	2019	2020	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 - Odprowadzenie 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 projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok.

### **Dochody**

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2018 założono na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały 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 planuje się pozyskać środki poprzez Aglomerację Wałbrzyską na inwestycje związane z termomodernizacją obiektów kulturowych i oświatowych, budowę dróg rowerowych,

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 obejmującej 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 projektem uchwały budżetowej 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 do realizacji oraz kwoty planowane na podstawie przyjętej Strategii Rozwoju Gminy, która jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego i krajowego.