

DBF.301.18.2017

**Zarządzenie nr 137/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 232 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 niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY
ŚWIDNICA**
Teresa Mazurek



**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 137/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

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 **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2017 rok** na podstawie korekty do Zarządzenia Wójta Gminy Świdnica nr 130/2017 z 15.12.17 r. i Zarządzenia nr 136/2017 z 29.12.17 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Ponadto usunięto omyłki pisarskie w dochodach bieżących (w kol. 1.1.3 Podatki i opłaty) i w danych uzupełniających do WPF, tj.: 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) i w kol. 12.4, 12.5 i 12.6 wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz w kol 14.1 zaktualizowano spłatę długu.

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
171-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymbkiewicz

Skarbnik Gminy

Kataryniak nr 1
 ole Karzagdzemia nr 134/2014
 Nojta Gminy Sniolnica
 z dnia 29 grudnia 2014 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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			1.1.3.1	1.2.1		1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	52 892 496,29	47 911 299,92	10 018 916,00	294 902,82	15 554 466,99	8 449 742,33	14 167 033,00	6 860 908,01	4 981 196,37	666 079,52	4 309 622,35		
Wykonanie 2015	53 868 519,93	50 260 642,62	10 914 782,00	244 398,60	15 912 625,48	8 944 765,82	14 634 230,00	7 042 920,70	3 607 877,31	579 996,67	3 026 102,49		
Plan 3 kw. 2016	73 999 208,54	64 427 728,54	11 757 372,00	737 000,00	17 749 796,00	10 351 375,00	15 424 668,00	17 912 681,21	9 571 480,00	880 000,00	8 688 480,00		
Wykonanie 2016	62 223 046,27	60 665 637,68	12 004 216,00	628 998,87	16 562 794,26	9 302 881,71	14 961 787,00	15 481 527,89	1 557 408,59	224 984,95	1 330 097,00		
2017	79 855 115,27	69 205 561,35	13 617 472,00	728 000,00	19 696 500,00	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	67 689 845,00	14 162 171,00	757 120,00	20 208 760,00	11 285 430,00	15 935 611,00	15 661 174,00	20 333 727,00	800 000,00	18 892 447,00		
2019	86 299 465,00	70 456 384,00	14 731 994,00	788 162,00	21 037 319,00	11 748 133,00	16 588 971,00	16 294 538,00	15 843 081,00	800 000,00	15 591 909,00		
2020	89 665 144,00	73 204 183,00	15 306 542,00	818 900,00	21 857 774,00	12 206 310,00	17 235 941,00	16 930 025,00	16 460 961,00	800 000,00	16 199 993,00		
2021	83 912 738,00	75 912 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556 436,00	8 000 000,00	1 554 000,00	0,00		
2022	84 889 834,00	78 569 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170 911,00	6 320 150,00	1 609 086,00	0,00		
2023	87 162 484,00	81 162 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770 551,00	6 000 000,00	1 662 186,00	0,00		
2024	88 840 846,00	83 840 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389 979,00	5 000 000,00	1 713 714,00	0,00		
2025	91 439 912,00	86 439 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991 068,00	5 000 000,00	1 765 125,00	0,00		
2026	93 533 109,00	89 033 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590 800,00	4 500 000,00	1 818 079,00	0,00		
2027	96 115 069,00	91 615 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 187 933,00	4 500 000,00	1 870 803,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	53 550 491,10	42 614 277,51	0,00	0,00	0,00	951 257,96	939 257,96	0,00	0,00	10 936 213,59
Wykonanie 2015	52 817 094,31	44 843 510,43	0,00	0,00	0,00	802 157,15	791 657,15	0,00	0,00	7 973 583,88
Plan 3 kw. 2016	77 988 955,54	59 824 684,32	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 164 271,22
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	748 278,29	738 278,29	0,00	0,00	7 704 682,77
2017	85 363 535,27	63 531 874,87	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	983 000,00	0,00	0,00	21 831 660,40
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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-657 994,81	3 751 644,03	0,00	0,00	751 644,03	0,00	3 000 000,00	657 994,81	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 051 425,62	5 538 152,65	0,00	0,00	2 038 152,65	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 989 747,00	7 081 327,00	0,00	0,00	1 201 520,00	1 201 520,00	5 879 807,00	2 788 227,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	139 812,52	4 538 152,65	0,00	0,00	2 038 152,65	0,00	2 500 000,00	1 671 802,00	0,00	0,00	
2017	-5 508 420,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	5 508 420,00	0,00	0,00	
2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 400 000,00	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	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				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. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	23 031 237,00	0,00	5 297 022,41	6 048 666,44
Wykonanie 2015	23 266 320,00	0,00	5 417 132,19	7 455 284,84
Plan 3 kw. 2016	26 054 547,00	0,00	4 603 044,22	5 804 564,22
Wykonanie 2016	22 874 740,00	0,00	6 287 086,70	8 325 239,35
2017	28 383 160,00	0,00	5 673 686,48	5 673 686,48
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki i inne do opłaty dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik arytmetyczna z 3 poprzednich lat)			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.1) + (1.1)}{(1.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,97%	9,94%	10,96%	TAK	TAK
2018	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,40%	8,84%	9,86%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,45%	8,26%	9,28%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,20%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2021	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	14,19%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	15,30%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,21%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	17,04%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,53%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	18,04%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2027	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	18,37%	17,54%	17,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹²⁾ 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 2014	0,00	0,00	19 388 046,04	5 051 645,63	2 615 859,67	249 977,66	2 365 882,01	2 150 147,36	7 489 132,14	1 296 934,09	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 917 859,76	5 317 496,53	2 661 816,13	21 539,94	2 640 276,19	1 185 556,39	5 828 820,28	959 207,21	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	23 192 891,00	6 455 977,95	6 265 154,00	0,00	6 265 154,00	5 225 154,00	11 053 445,83	1 785 671,39	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 016 075,61	5 760 032,50	595 597,65	0,00	595 597,65	155 226,00	6 157 582,14	1 391 874,63	
2017	0,00	0,00	23 834 612,34	6 282 844,00	9 163 536,00	20 844,00	9 142 692,00	14 093 040,00	5 956 123,60	1 582 496,80	
2018	3 191 580,00	3 191 580,00	25 044 869,00	6 569 955,00	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 (rozdział od 75017 do 75029).

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:		Wydanki 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	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	194 354,00	193 011,20	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	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	0,00	6 806 910,00	5 156 910,00	0,00	40 336,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	21 634,70	0,00	0,00		
2017	100 281,00	88 107,00	88 107,00	88 107,00	7 514 423,00	7 514 423,00	7 514 423,00	161 663,00	88 107,00	88 107,00		
2018	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	12 465 304,00	12 465 304,00	12 465 304,00	22 200,00	8 400,00	8 400,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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		

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	1 202 900,02	526 716,12	526 716,12	723 980,95	723 980,95	676 766,84	676 766,84	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	108 222,53	31 280,00	31 280,00	78 532,51	38 389,98	78 532,51	38 389,98	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	8 790 000,00	5 156 910,00	0,00	3 673 426,00	0,00	3 673 426,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	232 796,30	0,00	0,00	232 796,30	0,00	232 796,30	0,00	0,00	0,00		
2017	14 762 121,00	7 514 423,00	14 741 001,00	7 321 254,00	7 300 134,00	7 321 254,00	7 300 134,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z tytułu których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5
Formula			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz 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	w tym:		
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 604 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 891 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 891 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	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	2 000 000,00	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
2027	2 000 000,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 137/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 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 wydatki bieżące o **1 700 zł**, w tym na:

1.1. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę minus 32 480 zł,

1.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę minus 33 651 zł, w tym wynagrodzenia - minus 71 099 zł,

1.3. pozostałe wydatki bieżące o kwotę plus 67 831 zł,

2. zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o **1 700 zł** na następujących inwestycjach:

2.1. "Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej w ramach FS wsi Lutomia Górna" - minus 3 500 zł,

2.2. „Zakup dysku wewnętrznego” - plus 1 800 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.

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 23 938 191,34 zł, wb. 23 834 612,34 zł, różnica minus 103 579 zł,

2. w kol. 11.2. *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego* jest 6 316 495 zł, wb. 6 282 844 zł, różnica minus 33 651 zł,

3. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 5 957 823,60 zł, wb. 5 956 123,60 zł, różnica minus 1 700 zł,

4. 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 5 935 133 zł, wb. 7 514 423 zł, różnica plus 1 579 290 zł,

5. 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* jest 5 935 133 zł, wb. 7 514 423 zł, różnica plus 1 579 290 zł,

6. 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 13 262 121 zł, wb. 14 762 121 zł, różnica plus 1 500 000 zł,

7. 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 5 821 254 zł, wb. 7 321 254 zł, różnica plus 1 500 000 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 5 821 254 zł, wb. 7 321 254 zł, różnica plus 1 500 000 zł.

Zaktualizowano również dane w kol. 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1 i 12.6.1 w związku z zawartymi umowami na realizację programów, projektów lub zadania z udziałem środków UE.

III. W związku z emisją obligacji komunalnych aktualizuje się kol. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w następujących latach:

2021 r. - plus 500 000 zł,

2022 r. - plus 500 000 zł,

2023 r. - plus 1 000 000 zł,

2024 r. - plus 1 000 000 zł,

2025 r. - plus 1 500 000 zł,

2026 r. - plus 2 000 000 zł,

2027 r. - plus 2 000 000 zł.

IV. Ponadto uzupełnia się informację w objaśnieniach do uchwały nr z dnia 28 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

1. pkt. I ppkt 6 otrzymuje brzmienie: "Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2 014 840 zł, w tym: o 512 840 zł pożyczki i kredyty na rynku krajowym i o 1 502 000 zł wolne środki",

2. w pkt III dopisuje się po ppkt 8 akapit o brzmieniu: "Dopisano limit dla zadania **Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica** w kwocie 499 699 zł w 2017 r, i 746 062 zł w 2018 r.",

3. w pkt III w akapicie zaczynającym się od słów "Ponadto zmieniono limity dla następujących

przedsięwzięć" ppkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "3. *Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne* o kwotę plus 722 163 zł w 2019 r."

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