

**Uchwała nr LV/492/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 marca 2018 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 z późn. zm.) 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 LI/469/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 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
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr LV/432/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LI/469/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2018 rok** na podstawie Zarządzeń: nr 8/2018, nr 12/2018, nr 13/2018, projektu Zarządzenia na dzień 28.02.2018 r. oraz projektu uchwały na dzień 02.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

W załączniku nr 3 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY WIEGOWY

Anna Skrzakiewicz
Skarbnik Gminy

Katęganik nr 1
do uchwały nr LV/432/2018
Rady Gminy Świeńców
z dnia 2 marca 2018 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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
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
Plan 3 kw. 2017	82 356 770,26	66 897 028,26	13 617 472,00	728 000,00	19 882 642,00	10 851 375,00		15 322 703,00	16 603 499,94	15 459 742,00	230 000,00	15 227 742,00
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	13 920 731,00	817 064,00	14 794 120,77	9 429 748,27		15 552 935,00	18 242 345,16	7 374 395,61	1 243 342,00	6 128 243,66
2018	86 372 647,61	68 858 988,61	15 482 934,00	728 000,00	19 810 117,00	11 263 727,00		15 641 176,00	16 375 094,61	17 513 659,00	532 841,00	16 978 818,00
2019	89 191 342,00	71 696 002,00	16 117 734,00	757 848,00	20 582 256,00	11 725 540,00		16 282 464,00	17 060 215,00	17 495 340,00	800 000,00	16 693 340,00
2020	92 659 414,00	74 481 756,00	16 746 326,00	787 404,00	21 384 964,00	12 282 836,00		16 917 481,00	17 725 563,00	18 177 658,00	831 200,00	17 344 380,00
2021	91 408 483,00	77 237 581,00	17 365 940,00	816 538,00	22 176 208,00	12 737 301,00		17 543 428,00	18 381 409,00	14 170 902,00	900 000,00	13 168 902,00
2022	90 281 046,00	79 940 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19 024 758,00	10 320 150,00	1 609 086,00	0,00
2023	90 578 946,00	82 578 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19 652 575,00	8 000 000,00	1 662 186,00	0,00
2024	92 804 051,00	85 304 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20 301 110,00	7 500 000,00	1 717 038,00	0,00
2025	94 268 477,00	87 948 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20 930 444,00	6 320 000,00	1 770 266,00	0,00
2026	97 704 102,00	91 704 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 558 357,00	6 000 000,00	1 823 374,00	0,00
2027	99 363 521,00	94 363 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 183 549,00	5 000 000,00	1 876 252,00	0,00
2028	101 600 063,00	97 100 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 826 872,00	4 500 000,00	1 930 663,00	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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	Wydatki majątkowe ^x				
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						
Lp	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	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	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	0,00	0,00	0,00	27 595 621,21
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	710 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07
2018	96 595 947,61	64 084 545,83	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 511 401,78
2019	85 399 762,00	65 507 896,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 891 866,00
2020	89 259 414,00	67 145 593,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113 821,00
2021	87 407 295,00	68 824 233,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583 062,00
2022	86 059 858,00	70 544 839,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515 019,00
2023	86 377 757,00	72 308 460,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 069 297,00
2024	88 804 051,00	74 116 172,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 879,00
2025	90 268 477,00	75 969 077,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 299 400,00
2026	93 704 102,00	77 868 304,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835 798,00
2027	95 363 521,00	79 815 012,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548 509,00
2028	99 400 063,00	81 810 387,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 569 676,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{o),x}		w tym:
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	-5 691 521,37	10 286 385,17	0,00	0,00	1 786 385,17	183 101,37	8 500 000,00	5 508 420,00	0,00	0,00	
2018	-10 223 300,00	13 414 880,00	0,00	0,00	811 315,00	811 315,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 001 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 201 188,00	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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	3 264 917,00	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 891 580,00	2 891 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 991 580,00	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 991 580,00	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 001 188,00	4 001 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 201 188,00	4 201 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 201 189,00	4 201 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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] - [2·1·2])
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	28 383 160,00	0,00	6 109 834,09	7 896 219,26
2018	37 795 145,00	0,00	4 774 442,78	5 585 757,78
2019	34 003 565,00	0,00	6 188 106,00	6 188 106,00
2020	30 603 565,00	0,00	7 336 163,00	7 336 163,00
2021	26 602 377,00	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetowym, jednostki 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 o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetowym, jednostki 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 o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetowym, jednostki 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 o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetowym, jednostki 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 o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetowym, jednostki 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 o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetowym, jednostki 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 o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetowym, jednostki 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 o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetowym, jednostki 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 o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetowym, jednostki 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 o dochodach, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetowym, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)$	
Wykonanie 2015	7,53%	0,00	7,53%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,83%	0,00	5,83%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,83%	0,00	4,83%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,00%	0,00	5,00%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,85%	0,00	4,85%	6,14%	9,16%	10,51%	TAK	TAK	
2019	5,60%	0,00	5,60%	7,83%	7,50%	8,85%	TAK	TAK	
2020	4,86%	0,00	4,86%	8,81%	6,62%	7,97%	TAK	TAK	
2021	5,47%	0,00	5,47%	10,19%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2022	5,65%	0,00	5,65%	12,19%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2023	5,52%	0,00	5,52%	13,17%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2024	5,12%	0,00	5,12%	13,91%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2025	4,94%	0,00	4,94%	14,59%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	
2026	4,72%	0,00	4,72%	16,03%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	
2027	4,51%	0,00	4,51%	16,53%	14,84%	14,84%	TAK	TAK	
2028	2,46%	0,00	2,46%	16,95%	15,72%	15,72%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	10	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	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	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	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	0,00	22 826 673,94	5 665 953,74	7 275 891,96	20 084,00	7 255 807,96	12 064 584,45	5 443 205,46	1 567 961,16
2018	0,00	0,00	0,00	26 100 992,00	7 045 548,00	5 461 318,61	481 318,61	4 980 000,00	25 339 748,00	5 433 551,20	1 638 102,58
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	3 400 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	4 001 188,00	4 001 188,00	4 001 188,00	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	4 201 189,00	4 201 188,00	4 201 188,00	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	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	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	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	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	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	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 (rozdział 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 programi... , 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:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2015	9 914,41	8 427,24	8 427,24	491 660,00	491 660,00	491 660,00	10 599,82	9 009,84	9 009,84		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	21 634,70	0,00	21 634,70		
Plan 3 kw. 2017	95 600,00	95 600,00	95 600,00	10 876 605,00	10 876 605,00	9 204 646,00	155 619,00	82 100,00	82 100,00		
Wykonanie 2017	92 799,46	80 626,14	80 626,14	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	151 170,15	80 626,14	80 626,14		
2018	489 718,61	417 520,82	417 520,82	12 887 191,00	12 887 191,00	12 406 691,00	553 893,61	426 586,82	426 586,82		
2019	244 058,50	208 809,62	208 809,62	5 750 000,00	5 750 000,00	3 250 000,00	234 992,50	199 743,62	199 743,62		
2020	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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		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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	108 222,53	31 280,00	31 280,00	78 532,51	38 389,98	78 532,51	38 389,98	38 389,98	78 532,51											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	232 796,30											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	5 011 129,00	7 829 027,00											0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 732 933,46	6 961 527,30	6 961 527,30	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17											0,00	0,00
2018	24 759 907,00	10 181 327,00	9 840 827,00	14 705 886,79	14 246 386,79	14 705 886,79	14 246 386,79	14 246 386,79	14 705 886,79											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	2 950 000,00											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	3 500 000,00											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	2 250 000,00	2 875 000,00											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
2023	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
2025	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
2027	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

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 publicznie, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2012 umową o realizację programów lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...ne 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 splaty 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 LV/432/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 marca 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 108 413,11	5 461 318,61	11 380 635,50	15 766 459,00	11 500 000,00	0,00	44 108 413,11
1.a	- wydatki bieżące				7 16 311,11	481 318,61	234 992,50	0,00	0,00	0,00	7 16 311,11
1.b	- wydatki majątkowe				43 392 102,00	4 980 000,00	11 145 643,00	15 766 459,00	11 500 000,00	0,00	43 392 102,00
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:				32 891 954,11	5 461 318,61	5 680 635,50	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00	32 891 954,11
1.1.1	- wydatki bieżące				7 16 311,11	481 318,61	234 992,50	0,00	0,00	0,00	7 16 311,11
1.1.1.1	Równe szanse w Gminie Świdnica - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Gminny Zespół Oświaty	2018	2019	7 16 311,11	481 318,61	234 992,50	0,00	0,00	0,00	7 16 311,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 175 643,00	4 980 000,00	5 345 643,00	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00	32 175 643,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach PROW 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie 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

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							
1.1.2.6	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
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
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem łocznym	Urząd Gminy	2018	2019	5 050 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
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 Pszenniu 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

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/492/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 marca 2018 r.

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

I. W załączniku nr 1 do uchwały nr LI/469/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2018 rok** następujące zmiany:

1. zmniejsza się dochody bieżące o **13 200 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

2. zwiększa się dochody majątkowe o **1 938 685 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

3. zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o **13 200 zł**,

4. zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o **1 550 000 zł** na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym",

5. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe o **1 200 000 zł** na następujących inwestycjach:

5.1. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" - 1 000 000 zł,

5.2. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej" - 200 000 zł.

6. zwiększa się deficyt budżetu o **811 315 zł**.

7. zwiększa się przychody budżetu o **811 315 zł** w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 86 372 647,61 zł, a wydatki 96 595 947,61 zł. Deficyt budżetu wynosi 10 223 300 zł.

II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok w następujących kolumnach:

1. kol. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 23 589 748 zł, wb. 25 339 748 zł, różnica plus 1 750 000 zł,
2. kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 4 433 551,20 zł, wb. 5 433 551,20 zł, różnica plus 1 000 000 zł,
3. 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 10 808 506 zł, wb. 12 887 191 zł, różnica plus 2 078 685 zł,
4. 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 10 808 506 zł, wb. 12 887 191 zł, różnica plus 2 078 685 zł,
5. 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 23 009 907 zł, wb. 24 759 907 zł, różnica plus 1 750 000 zł,
6. 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 12 955 886,79 zł, wb. 14 705 886,79 zł, różnica plus 1 750 000 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 12 955 886,79 zł, wb. 14 705 886,79 zł, różnica plus 1 750 000 zł.

III. W załączniku nr 2 do uchwały nr LI/469/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zwiększono limit o **1 550 000 zł** dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym”.

IV. Ponadto dla roku 2017 zmieniono wartości planowane na zrealizowane.

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