

**Uchwała nr LXII/565/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.) **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 LXII/565/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 sierpnia 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: 71/2018, 78/2018, 82/2018, LXI/563/2018 oraz projektu uchwały na dzień 23.08.2018 r. z *autopoprawką nr 1 i nr 2* w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

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

Sporz. J. Witko, J. Łosiewicz

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt. 345

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szpakiewicz

Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochoły 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	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4		1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2				
Lp	1																	
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	19 682 642,00	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	817 084,00	14 794 120,77	9 429 748,27	15 562 935,00	18 242 345,16	7 374 395,61	1 243 342,00	6 128 243,66							
2018	90 165 577,46	72 271 090,26	15 482 934,00	1 228 000,00	20 743 164,00	11 463 727,00	15 641 176,00	18 338 417,26	17 894 487,20	1 689 867,20	16 202 620,00							
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	90 261 046,00	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	103 100 063,00	97 100 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826 872,00	6 000 000,00	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		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:		Wydatki majątkowe	
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	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	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	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	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	102 680 845,46	66 430 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 249 877,78
2019	85 399 762,00	65 507 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589 676,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x [1]-[2]	Przychody budżetu x budżetu x 4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3	na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1
				na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1											
				Przychody budżetu x budżetu x 4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1											
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	-12 515 268,00	15 706 848,00	0,00	0,00	1 603 283,00	1 603 283,00	14 103 565,00	10 911 985,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	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	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		
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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
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	39 295 145,00	0,00	5 840 122,58	7 443 405,58
2019	35 503 565,00	0,00	6 188 106,00	6 188 106,00
2020	32 103 565,00	0,00	7 336 163,00	7 336 163,00
2021	28 102 377,00	0,00	8 413 348,00	8 413 348,00
2022	23 901 189,00	0,00	9 396 057,00	9 396 057,00
2023	19 700 000,00	0,00	10 270 486,00	10 270 486,00
2024	15 700 000,00	0,00	11 187 879,00	11 187 879,00
2025	11 700 000,00	0,00	11 979 400,00	11 979 400,00
2026	7 700 000,00	0,00	13 835 798,00	13 835 798,00
2027	3 700 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obciążenia, w tym zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań samorządu 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 do obciążenia, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczono dotychczasowe dochody budżetu, ustalony na koniec roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań samorządu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań samorządu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2 \cdot 11) + (2 \cdot 13) \cdot 11 + (5 \cdot 1) / (11)$	$\frac{(6 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 11 \cdot 1) + (2 \cdot 13 \cdot 1) + (5 \cdot 1) \cdot 11}{(6 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 11 \cdot 1) + (2 \cdot 13 \cdot 1) + (5 \cdot 1) \cdot 11}$		$\frac{((1 \cdot 1) - (15 \cdot 1) \cdot 1) + (1 \cdot 2 \cdot 1) - ((2 \cdot 1) \cdot 2) + (2 \cdot 1) \cdot 11}{(1 \cdot 1) \cdot 11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,53%	7,53%	0,00	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,83%	5,83%	0,00	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,83%	4,83%	0,00	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,00%	5,00%	0,00	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,16%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	7,83%	8,23%	9,59%	TAK	TAK	TAK
2020	4,86%	4,86%	0,00	8,81%	7,35%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2021	5,47%	5,47%	0,00	10,19%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2022	5,65%	5,65%	0,00	12,19%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	13,17%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK
2024	5,12%	5,12%	0,00	13,91%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK
2025	4,94%	4,94%	0,00	14,59%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK
2026	4,72%	4,72%	0,00	16,03%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	TAK
2027	4,51%	4,51%	0,00	16,53%	14,84%	14,84%	TAK	TAK	TAK
2028	3,88%	3,88%	0,00	16,70%	15,72%	15,72%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	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	26 424 487,00	7 045 548,00	6 697 539,45	949 468,45	5 748 071,00	24 792 035,00	9 601 693,20	1 756 149,58
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	26 674 330,00	7 098 350,00	12 893 660,50	578 017,50	12 315 643,00	4 345 643,00	14 146 223,00	1 400 000,00
2020	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	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	4 201 188,00	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	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	3 700 000,00	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 (rozdzieliły 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	
Wykonanie 2015	9 914,41	8 427,24	8 427,24	491 660,00	491 660,00	491 660,00	491 660,00	10 599,82	9 009,84	9 009,84	9 009,84	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	21 634,70	0,00	21 634,70	21 634,70	
Plan 3 kw. 2017	95 600,00	95 600,00	95 600,00	10 876 605,00	10 876 605,00	10 876 605,00	10 876 605,00	155 619,00	82 100,00	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	3 696 209,74	151 170,15	80 626,14	80 626,14	80 626,14	
2018	1 004 882,25	941 441,25	560 871,25	13 300 663,00	13 300 663,00	13 300 663,00	13 173 403,00	1 091 985,45	941 441,25	560 871,25	560 871,25	
2019	260 958,50	223 174,62	208 809,62	6 258 370,00	6 258 370,00	6 258 370,00	6 258 370,00	578 017,50	214 108,62	199 743,62	199 743,62	
2020	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	
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	

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 bez względu na stopień tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa na rok 2013 r.		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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						
Wykonanie 2016	232 796,30	0,00	0,00	232 796,30	0,00	232 796,30	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						
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	0,00	0,00						
2018	24 567 094,00	10 594 799,00	10 467 539,00	14 122 839,20	13 956 124,20	14 122 839,20	13 956 124,20	0,00	0,00						
2019	12 700 000,00	9 258 370,00	72 000,00	2 952 535,00	0,00	2 952 535,00	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	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						
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						

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	
Wykonanie 2016	2 891 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	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	
2026	2 000 000,00	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	
2028	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 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 LXII | 565 | 2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 sierpnia 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)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
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:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
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
1.1.1.2			Tu i tam przyjaciół mam II- Rozwój współpracy terytorialnej (Republika Czeska-Polska)	Szkoła Podstawowa im. Ludwika Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym	2018	2019	79 479,84	62 579,84	16 900,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małe Bystrzyki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	Gminny Zespół Oświaty	2018	2019	731 695,00	405 570,00	326 125,00	0,00	0,00	0,00	731 695,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
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	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	599 718,00	4 075,00	595 643,00	0,00	0,00	0,00	599 718,00

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							
1.1.2.5	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
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 łącznym	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
1.1.2.9	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczę 1 w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 053 096,00	933 096,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 096,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogówie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2018	2019	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.11	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	Gminy Zespół Oświaty	2018	2019	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00
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				11 532 459,00	66 000,00	6 050 000,00	5 416 459,00	0,00	0,00	11 532 459,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 532 459,00	66 000,00	6 050 000,00	5 416 459,00	0,00	0,00	11 532 459,00
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

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							
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi -Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2018	2019	316 000,00	66 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXII/565/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 sierpnia 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. zwiększa się dochody bieżące o **555 976 zł**, w tym z tytułu:

- 1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 127 918 zł,
- 1.2. podatków i opłat - 419 047 zł, w tym podatek od nieruchomości - 200 000 zł,
- 1.3. dochodów pozostałych - 9 011 zł,

2. zwiększa się dochody majątkowe o **1 110 000 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

3. zwiększa się wydatki bieżące o **421 928 zł**, w tym:

- 3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 76 611 zł,
- 3.2. pozostałe wydatki – 340 317 zł,
- 3.3. projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 5 000 zł,

4. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe o **2 744 048 zł** na następujących inwestycjach:

- 4.1. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy" - minus 101 953 zł,
- 4.2. "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów" - minus 100 000 zł,
- 4.3. "Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 - km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)" - plus 1 561 000 zł,
- 4.4. "Zakup wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Dolnej - minus 5 000 zł,
- 4.5. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" - plus 489 940 zł,

4.6. "Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne" - plus 70 000 zł,

4.7. "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym - plus 100 000 zł (w tym: z dotacji UE - 100 000 zł),

4.8. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej" - plus 500 000 zł,

4.9. "Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 - km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)" - plus 200 000 zł,

4.10. "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy" - minus 39 900 zł,

4.11. "Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania obradami Rady Gminy wraz z systemem rejestracji i teletransmisji audio-wideo" - plus 69 961 zł.

5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 500 000 zł.

6. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1 500 000 zł. Spłatę powyższej kwoty planuje się na 2028 rok

7. Kwota długu zwiększa się o 1 500 000 zł.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 90 165 577,46 zł, a wydatki 102 680 845,46 zł. Deficyt budżetu wynosi 12 515 268 zł.

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

1. w kol. 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* jest 26 347 876 zł, wb. 26 424 487 zł, różnica plus 76 611 zł,

2. w kol. 11.3.1 *Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące* jest 944 468,45 zł, wb. 949 468,45 zł, różnica plus 5 000 zł,

3. w kol. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 24 122 035 zł, wb. 24 792 035 zł, różnica plus 670 000 zł,

4. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 7 425 692,20 zł, wb. 9 601 693,20 zł, różnica

plus 2 176 001,00 zł,

5. w kol. 11.6 *Wydatki majątkowe w formie dotacji* jest 1 858 102,58 zł, wb. 1 756 149,58 zł, różnica minus 101 953 zł,

6. w kol. 12.1.1 *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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 884 356,25 zł, wb. 941 441,25 zł, różnica plus 57 085 zł,

7. 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 13 200 663 zł, wb. 13 300 663 zł, różnica plus 100 000 zł,

8. 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 13 200 663 zł, wb. 13 300 663 zł, różnica plus 100 000 zł,

9. w kol. 12.3. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 1 086 985,45 zł, wb. 1 091 985,45 zł, różnica plus 5 000 zł,

10. w kol. 12.3.1 *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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 884 356,25 zł, wb. 941 441,25 zł, różnica plus 57 085 zł,

11. 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 23 897 094 zł, wb. 24 567 094 zł różnica plus 670 000 zł,

12. w kol. 12.4.1 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 10 494 799 zł, wb. 10 594 799 zł, różnica plus 100 000 zł,

13. 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 13 604 924,20 zł, wb. 14 122 839,20 zł, różnica plus 517 915 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 13 604 924,20 zł, wb. 14 122 839,20 zł, różnica plus 517 915 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 dla projektu pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica" - plus 5 000 zł.

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

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszur
WI-346