

**Uchwała nr LXIII/577/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 września 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 LXIII/577/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 września 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: 84/2018, 85/2018, 89/2018, 108/2018, 109/2018, 111/2018 oraz projektu uchwały z autopoprawką na dzień 27.09.18 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

Jarostaw Wasyliszyn
Nr 346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szumkiewicz
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIII/577/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:										
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1									
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	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	15 481 627,89	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	15 552 935,00	18 242 345,16	7 374 395,61	1 243 342,00	6 128 243,66								
2018	90 480 174,46	72 669 628,90	15 482 934,00	1 228 000,00	20 889 184,00	11 463 727,00	15 683 482,00	18 522 397,66	17 810 545,56	1 689 867,20	16 118 678,36								
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								

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.) zwaną 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3) x}
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	-12 515 266,00	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		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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		
Wykonanie 2016	2 891 580,00	2 891 580,00	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		
Wykonanie 2017	2 991 580,00	2 991 580,00	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		
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	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		
2021	4 001 188,00	4 001 188,00	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		
2023	4 201 189,00	4 201 189,00	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		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [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	5 838 568,22	7 441 851,22
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

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	26 199 841,00	7 040 548,00	9 401 983,45	949 468,45	8 452 515,00	25 032 035,00	9 276 197,20	1 756 149,58		
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	26 674 330,00	7 098 350,00	13 444 900,50	578 017,50	12 866 883,00	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		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	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	491 660,00	491 660,00	491 660,00	10 599,82	9 009,84	9 009,84		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	21 634,70	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	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	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	151 170,15	80 626,14	80 626,14		
2018	1 004 882,25	941 441,25	13 300 663,00	13 300 663,00	13 173 403,00	1 091 985,45	941 441,25	560 871,25		
2019	260 958,50	223 174,62	6 258 370,00	6 258 370,00	6 258 370,00	578 017,50	214 108,62	199 743,62		
2020	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	12.4	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	12.4.2	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	12.5	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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								12.4.1	12.4.2		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2015	108 222,53	31 280,00	31 280,00	78 532,51	38 389,98	78 532,51	38 389,98	78 532,51	38 389,98	78 532,51	38 389,98	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	232 796,30	0,00	232 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	18 632 113,00	10 876 605,00	9 992 146,00	7 829 027,00	5 011 129,00	7 829 027,00	5 011 129,00	7 829 027,00	5 011 129,00	7 829 027,00	5 011 129,00	0,00	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	5 841 950,17	5 841 950,17	0,00	0,00	0,00
2018	24 807 094,00	10 594 799,00	10 467 539,00	14 362 839,20	14 196 124,20	14 362 839,20	14 196 124,20	14 362 839,20	14 196 124,20	14 362 839,20	14 196 124,20	0,00	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	2 952 535,00	0,00	2 952 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 000 000,00	10 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 500 000,00	8 625 000,00	6 750 000,00	2 875 000,00	2 250 000,00	2 875 000,00	2 250 000,00	2 875 000,00	2 250 000,00	2 875 000,00	2 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXIII/577/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 września 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. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym	2018	2019	79 479,84	62 579,84	16 900,00	0,00	0,00	0,00	79 479,84	
1.1.1.3	Małe Bysztuzaki – 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 Witkowie 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 Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020 - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00	
1.1.2.4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020. Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	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 flozycznym	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. Zaczęcie 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 Gogołowie – Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2018	2019	990 000,00	190 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.1.2.11	Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	Gminny 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				14 798 143,00	2 780 444,00	6 601 240,00	5 416 459,00	0,00	0,00	14 798 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 798 143,00	2 780 444,00	6 601 240,00	5 416 459,00	0,00	0,00	14 798 143,00
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 Pszernie 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
1.3.2.4	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	326 240,00	25 000,00	301 240,00	0,00	0,00	0,00	326 240,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2018	2019	3 255 444,00	2 755 444,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 255 444,00

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 **398 538,64 zł**, w tym z tytułu:

- 1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 183 980,40 zł,
- 1.2. subwencji ogólnej - 42 306 zł,
- 1.3. opłaty za gospodarowanie odpadami - 146 000 zł,
- 1.4. dochodów pozostałych - 26 252,24 zł,

2. zmniejsza się dochody majątkowe o **83 941,64 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

3. zwiększa się wydatki bieżące o **400 093 zł**, w tym:

- 3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – minus 179 646 zł,
- 3.2. na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego - minus 5 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - minus 45 000 zł,
- 3.3. pozostałe wydatki – plus 584 739 zł,

4. zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o **34 496 zł** na następujących inwestycjach:

- 4.1. "Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł" - plus 15 000 zł,
- 4.2. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" - minus 234 496 zł,
- 4.3. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej" - plus 220 000 zł,

4.4. "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym" - plus 30 000 zł,

4.5. "Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica" - minus 65 000 zł,

5. zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o **51 000 zł** na przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścín wraz z zatokami autobusowymi" - 41 000 zł i "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - 10 000 zł.

Po wprowadzonych uchwałę zmianach dochody stanowią kwotę 90 480 174,46 zł, a wydatki 102 995 442,46 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 26 424 487 zł, wb. 26 199 841 zł, różnica minus 224 646 zł,
2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego* jest 7 045 548 zł, wb. 7 040 548 zł, różnica minus 5 000 zł,
3. w kol. 11.3.2 *Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: majątkowe* jest 5 748 071 zł, wb. 8 452 515 zł, różnica plus 2 704 444 zł,
4. w kol. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 24 792 035 zł, wb. 25 042 035 zł, różnica plus 250 000 zł,
5. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 9 601 693,20 zł, wb. 9 276 197,20 zł, różnica minus 325 496,00 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 24 567 094 zł, wb. 24 807 094 zł różnica plus 240 000 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 14 122 839,20 zł, wb. 14 362 839,20 zł, różnica plus 240 000 zł,
8. 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 14 122 839,20 zł, wb. 14 362 839,20 zł, różnica plus 240 000 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 zmieniono limity na lata 2018 - 2019 dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi" w sposób następujący: w 2018 r. - minus 41 000 zł i w 2019 r. - plus 51 240 zł.

Dla zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" zmniejszono limit na wydatki na 2018 rok o kwotę 10 000 zł.

Ponadto wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" z limitami wydatków na lata 2018 - 2019, w tym: w 2018 r. - 2 755 444 zł i w 2019 r. - 500 000 zł.

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