

**Uchwała nr II/5/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 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 Adamka
Regina Adamka

Uzasadnienie
do uchwały nr ...11/15/2018.....
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 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: 120/2018, 124/2018, 126/2018, 130/2018 oraz projektu uchwały na dzień 29.11.18 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

RADCA PRAWNY

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem prawnym
W1-346

SKARBNIA GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szumkiewicz
Skarbnik Gminy

Wzrostek nr 1
do uchwały nr 11/5/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2				
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								
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								
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								
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								
2018	92 255 346,02	73 928 100,46	15 482 934,00	1 228 000,00	21 109 164,00	11 463 727,00	15 614 869,00	19 429 482,22	18 327 245,56								
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	17 485 340,00								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:			Wydatki majątkowe ^x			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonta odsetkowane w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1							2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
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	802 157,15	791 657,15	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	748 278,29	738 278,29	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	1 000 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 585 621,21
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	727 721,01	710 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07
2018	104 770 614,02	68 481 032,24	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	36 289 581,78
2019	85 399 762,00	65 507 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 891 866,00
2020	89 259 414,00	67 145 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113 821,00
2021	87 407 295,00	68 824 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583 062,00
2022	86 058 858,00	70 544 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 879,00
2025	90 268 477,00	75 968 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	610 000,00	610 000,00	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	480 000,00	480 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				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		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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		
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	-12 515 268,00	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			
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	3 700 000,00	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	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	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 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 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	5 447 068,22	7 050 351,22
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
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartościach nie mniejszych od wydatków bieżących, ustalonych na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	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%	0,00	7,53%	11,13%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
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	4,50%	0,00	4,50%	7,74%	9,16%	10,51%	TAK	TAK	
2019	5,60%	0,00	5,60%	7,83%	8,03%	9,38%	TAK	TAK	
2020	4,86%	0,00	4,86%	8,81%	7,15%	8,50%	TAK	TAK	
2021	5,47%	0,00	5,47%	10,19%	8,13%	8,13%	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	3,88%	0,00	3,88%	16,70%	15,72%	15,72%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	26 105 077,24	7 036 148,00	9 791 534,65	927 768,45	8 863 766,20	24 982 035,00	9 446 397,20	1 761 149,58
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	26 674 330,00	7 098 350,00	13 744 900,50	578 017,50	13 166 883,00	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	16 066 459,00	0,00	16 066 459,00	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	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	11 500 000,00	6 213 303,00	900 000,00
2022	4 201 188,00	4 201 188,00	4 201 188,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
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
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
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
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
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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																	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.1	12.3.2
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2015	9 914,41	8 427,24	8 427,24	0,00	491 660,00	491 660,00	491 660,00	491 660,00	491 660,00	491 660,00	10 599,82	10 599,82	9 009,84	9 009,84	9 009,84			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	21 634,70	21 634,70	0,00	0,00	21 634,70			
Plan 3 kw. 2017	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	10 876 605,00	10 876 605,00	10 876 605,00	10 876 605,00	10 876 605,00	9 204 646,00	155 619,00	155 619,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00			
Wykonanie 2017	92 799,46	80 626,14	80 626,14	0,00	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	151 170,15	151 170,15	80 626,14	80 626,14	80 626,14			
2018	981 924,26	924 741,25	924 741,25	577 571,25	13 317 363,00	13 317 363,00	13 317 363,00	13 317 363,00	13 317 363,00	13 190 103,00	1 070 385,45	1 070 385,45	924 741,25	924 741,25	544 171,25			
2019	260 958,50	223 174,62	223 174,62	208 809,62	6 258 370,00	6 258 370,00	6 258 370,00	6 258 370,00	6 258 370,00	3 322 000,00	578 017,50	578 017,50	214 108,62	214 108,62	199 743,62			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 finansowania tymi środkami		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)		Wydanki na wkład 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	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp		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			
Wykonanie 2016	232 796,30	0,00	0,00	232 796,30	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	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			
2018	24 873 794,00	10 611 499,00	10 484 239,00	14 327 939,20	14 241 124,20	14 327 939,20	14 241 124,20	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			
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			
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			
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			
2026	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			
2028	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (60% - samorząd, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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 dług 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	1 972 895,00	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	4 000 000,00	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
2025	4 000 000,00	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
2027	4 000 000,00	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

* 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. z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 11/15/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 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)				51 702 894,15	9 791 534,65	13 744 900,50	16 066 459,00	11 800 000,00	300 000,00	51 702 894,15
1.a	- wydatki bieżące				1 505 785,95	927 768,45	578 017,50	0,00	0,00	0,00	1 505 785,95
1.b	- wydatki majątkowe				50 197 108,20	8 863 766,20	13 166 883,00	16 066 459,00	11 800 000,00	300 000,00	50 197 108,20
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:				35 310 199,95	6 616 539,45	6 843 660,50	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00	35 228 599,95
1.1.1	- wydatki bieżące				1 505 785,95	927 768,45	578 017,50	0,00	0,00	0,00	1 505 785,95
1.1.1.1	Równe szanse w Gminie Świdnica - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji				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 przyjaźni mam II- Rozwój współpracy terytorialnej (Republika Czeska-Polska)				79 479,84	62 579,84	16 900,00	0,00	0,00	0,00	79 479,84
1.1.1.3	Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica				709 995,00	383 870,00	326 125,00	0,00	0,00	0,00	709 995,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 804 414,00	5 688 771,00	6 265 643,00	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00	33 722 814,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 - Poprawa stanu środowiska				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				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				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				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 tłocznym	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. Zoisze 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 Gogobowie - 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	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
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				16 392 694,20	3 174 995,20	6 901 240,00	5 716 459,00	300 000,00	300 000,00	16 392 694,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 392 694,20	3 174 995,20	6 901 240,00	5 716 459,00	300 000,00	300 000,00	16 392 694,20
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
1.3.2.4	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	3 305 444,00	2 805 444,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 444,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa Gminy Swidnica	Urząd Gminy	2018	2022	1 544 551,20	344 551,20	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 544 551,20

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 11/5/2018.....
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 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 **1 065 946,56 zł**, w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - plus 914 559,56 zł, w tym na projekty z udziałem środków Unii Europejskiej – minus 22 957,99 zł,

1.2. subwencji ogólnej – minus 68 613 zł,

1.3. podatków i opłat – plus 220 000 zł,

2. zwiększa się dochody majątkowe o **516 700 zł** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

3. zwiększa się wydatki bieżące o **1 560 946,56 zł**, w tym:

3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – minus 28 343,76 zł,

3.2. na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego – minus 4 400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – minus 44 400 zł,

3.3. na projekty z udziałem środków Unii Europejskiej - minus 16 600 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na przedsięwzięcie pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – minus 16 700 zł,

3.4. pozostałe wydatki – plus 1 610 290,32 zł,

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

4.1. "Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych" - minus 50 000 zł,

4.2. "Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 – km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)" - plus 50 000 zł,

4.3. „Zakup wyposażenia do Przedszkola w Bystrzycy Dolnej” – minus 20 000 zł,

4.4. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę

infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – plus 20 000 zł,

4.5. „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu testera narkotyków” – plus 5 000 zł,

5. zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o **16 700 zł** na przedsięwzięciu pn.: „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica”.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 92 255 346,02 zł, a wydatki 104 770 614,02 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 26 177 821 zł, wb. 26 105 077,24 zł, różnica minus 72 743,76 zł,
2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*, jest 7 040 548 zł, wb. 7 036 148 zł, różnica minus 4 400 zł,
3. 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. 927 768,45 zł, różnica minus 16 700 zł,
4. w kol. 11.3.2 *Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: majątkowe* jest 8 847 066,20 zł, wb. 8 863 766,20 zł, różnica plus 16 700 zł,
5. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 9 429 697,20 zł, wb. 9 446 397,20 zł, różnica plus 16 700 zł,
6. W kol. 11.6 *Wydatki majątkowe w formie dotacji* jest 1 756 149,58 zł, wb. 1 761 149,58 zł, różnica plus 5 000 zł,
7. w kol. 12.1 *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy* jest 1 004 882,25 zł, wb. 981 924,26 zł, różnica minus 22 957,99 zł,
8. 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 941 441,25 zł, wb. 924 741,25 zł, różnica minus 16 700 zł,
9. 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 13 300 663 zł, wb. 13 317 363 zł, różnica plus 16 700 zł,*
10. *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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 jest 13 300 663 zł, wb. 13 317 363 zł, różnica plus 16 700 zł,*
 11. *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. 1 070 385,45 zł różnica minus 16 600 zł,*
 12. *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 941 441,25 zł, wb. 924 741,25 zł różnica minus 16 700 zł,*
 13. *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 24 857 094 zł, wb. 24 873 794 zł różnica plus 16 700 zł,*
 14. *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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy jest 10 594 799 zł, wb. 10 611 499 zł różnica plus 16 700 zł,*
 15. *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 14 407 839,20 zł, wb. 14 327 939,20 zł, różnica minus 79 900 zł,*
 16. *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 14 407 839,20 zł, wb. 14 327 939,20 zł, różnica minus 79 900 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 wydatków na 2018 rok dla przedsięwzięcia pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica" w sposób następujący: wydatki bieżące – minus

16 700 zł, wydatki majątkowe – plus 16 700 zł.

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