

**Uchwała nr III/22/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie 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. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2019 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/469/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały nr III/22/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szymbkiewicz

Skarbnik Gminy

Notaryśnik nr 1
 oło Uchwały nr 111/22/2018
 Seably Umityny Swiohnica
 w dniu 28 grudnia 2018 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	62 223 046,27	60 665 637,68	12 004 216,00	628 988,87	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		
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		
Plan 3 kw. 2018	90 472 699,46	72 662 153,90	15 482 934,00	1 228 000,00	20 889 164,00	11 463 727,00	15 683 482,00	18 514 922,66	17 810 545,56	1 689 867,20	16 118 678,36		
Wykonanie 2018	90 178 577,46	72 284 090,26	15 482 934,00	1 228 000,00	20 743 164,00	11 463 727,00	15 641 176,00	18 351 417,26	17 894 487,20	1 689 867,20	16 202 620,00		
2019	80 210 737,50	73 495 583,50	18 738 105,00	728 000,00	21 058 776,00	11 647 140,00	16 213 311,00	15 879 636,50	6 715 154,00	230 000,00	6 483 154,00		
2020	89 475 102,00	77 361 911,00	19 468 891,00	728 000,00	21 880 068,26	12 101 379,00	16 845 630,00	17 498 942,00	12 113 191,00	538 970,00	11 572 143,00		
2021	92 785 681,00	80 224 302,00	20 189 240,00	754 936,00	22 689 630,00	12 549 130,00	17 468 918,00	18 146 403,00	12 561 379,00	558 912,00	12 000 312,00		
2022	96 033 180,00	83 032 153,00	20 895 863,00	780 324,00	23 483 767,00	12 988 350,00	18 080 330,00	18 781 527,00	13 001 027,00	578 474,00	12 420 323,00		
2023	99 202 275,00	85 772 214,00	21 585 426,00	806 075,00	24 258 731,00	13 416 966,00	18 676 981,00	19 401 317,00	13 430 061,00	597 584,00	12 830 194,00		
2024	99 790 691,00	88 602 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 994,00	617 284,00	0,00		
2025	102 884 202,00	91 349 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 821,00	636 420,00	0,00		
2026	105 089 862,00	94 089 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	106 818 471,00	96 818 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	107 326 207,00	99 626 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	109 515 367,00	102 515 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	800 000,00	0,00		
2030	111 488 313,00	105 488 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	748 278,29	738 278,29	0,00	0,00	7 704 682,77	
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	710 721,01	0,00	0,00	19 175 751,07	
Plan 3 kw. 2018	102 987 967,46	66 820 085,68	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	964 000,00	0,00	0,00	36 167 881,78	
Wykonanie 2018	102 693 845,46	66 443 967,68	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	964 000,00	0,00	0,00	36 249 877,78	
2019	83 975 709,50	67 871 782,50	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	16 103 927,00	
2020	86 075 102,00	69 568 577,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	16 506 525,00	
2021	88 598 976,00	71 307 791,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 291 185,00	
2022	91 646 475,00	73 090 486,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	18 555 989,00	
2023	94 815 568,00	74 917 748,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	19 897 820,00	
2024	95 790 691,00	76 790 691,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2025	98 884 202,00	79 710 459,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	19 173 743,00	
2026	101 089 862,00	81 703 220,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	19 386 642,00	
2027	102 818 471,00	83 745 800,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	19 072 671,00	
2028	103 626 207,00	85 839 445,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 786 762,00	
2029	106 015 367,00	87 985 431,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 029 936,00	
2030	107 988 313,00	90 185 067,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	17 803 246,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	
2019	-3 764 972,00	7 556 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 552,00	3 764 972,00	0,00	
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 186 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 386 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 386 707,00	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	
2025	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	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	
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 891 580,00	2 891 580,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 186 705,00	4 186 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 386 705,00	4 386 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 386 707,00	4 386 707,00	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
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2)
Wykonanie 2016	22 874 740,00	0,00	6 287 086,70	8 325 239,35
Wykonanie 2017	28 383 160,00	0,00	6 109 834,09	7 896 219,26
Plan 3 kw. 2018	39 295 145,00	0,00	5 842 068,22	7 445 351,22
Wykonanie 2018	39 295 145,00	0,00	5 840 122,58	7 443 405,58
2019	43 060 117,00	0,00	5 623 801,00	5 623 801,00
2020	39 660 117,00	0,00	7 793 334,00	7 793 334,00
2021	35 473 412,00	0,00	8 916 511,00	8 916 511,00
2022	31 066 707,00	0,00	9 941 667,00	9 941 667,00
2023	26 700 000,00	0,00	10 854 466,00	10 854 466,00
2024	22 700 000,00	0,00	11 812 006,00	11 812 006,00
2025	18 700 000,00	0,00	11 638 922,00	11 638 922,00
2026	14 700 000,00	0,00	12 386 642,00	12 386 642,00
2027	10 700 000,00	0,00	13 072 671,00	13 072 671,00
2028	7 000 000,00	0,00	13 786 762,00	13 786 762,00
2029	3 500 000,00	0,00	14 529 936,00	14 529 936,00
2030	0,00	0,00	15 303 246,00	15 303 246,00

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...uzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 177 821,00	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	26 417 987,00	7 040 548,00	9 401 983,45	949 468,45	8 452 515,00	24 792 035,00	9 601 693,20	1 756 149,58	
2019	0,00	0,00	27 237 679,00	7 270 713,00	3 877 017,00	0,00	3 877 017,00	4 965 410,00	10 287 017,00	851 500,00	
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	27 918 620,00	7 452 480,00	16 066 459,00	0,00	16 066 459,00	10 300 000,00	5 206 525,00	1 000 000,00	
2021	4 186 705,00	4 186 705,00	28 615 585,00	7 638 792,00	16 896 729,00	0,00	16 896 729,00	16 896 729,00	0,00	394 456,00	
2022	4 386 705,00	4 386 705,00	29 330 975,00	7 829 762,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	13 455 989,00	800 000,00	
2023	4 386 707,00	4 386 707,00	30 064 249,00	8 025 506,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	16 797 820,00	800 000,00	
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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Wyszczególnienie																		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2016	232 796,30	0,00	0,00	232 796,30	0,00	232 796,30	0,00	232 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	14 196 124,20	14 362 839,20	14 196 124,20	14 196 124,20	14 196 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	14 122 839,20	13 956 124,20	13 956 124,20	14 122 839,20	13 956 124,20	13 956 124,20	13 956 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 665 410,00	3 140 410,00	1 940 410,00	1 641 019,88	941 019,88	1 641 019,88	941 019,88	1 641 019,88	941 019,88	941 019,88	1 641 019,88	941 019,88	941 019,88	941 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 300 000,00	8 800 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych		Wydatki na splate zobowiązań				Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	13.1	13.2	13.3		13.4
Formuła	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	C. uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2016	2 891 580,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 000 000,00	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
2025	4 000 000,00	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
2027	4 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 790 205,00	2 877 017,00	7 716 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00	19 790 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 790 205,00	2 877 017,00	7 716 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00	19 790 205,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2019	2021	4 796 729,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 796 729,00	0,00	0,00	4 796 729,00
1.3.2.2	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 916 459,00	0,00	1 416 459,00	500 000,00	0,00	0,00	1 916 459,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Gminie - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2020	2023	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2019	2023	5 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2019	2023	1 577 017,00	377 017,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 577 017,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019 - 2030

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030 przyjęto uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne zawarte w projekcie Budżetu Państwa na rok 2019 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wielkości dochodów i wydatków na rok 2019 przyjęto zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2019 rok.

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2019 zaplanowano na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. W latach 2020-2030 planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów na bazie planowanego tempa wzrostu PKB- dynamika realna w latach 2020- 2030 tj.: w roku 2020- 103,9%, w roku 2021- 103,7%, w roku 2022- 103,5%, w roku 2023- 103,3%, w roku 2024- 103,3%, w roku 2025- 103,1%, w roku 2026- 103,0%, w roku 2027- 102,9%, w roku 2028- 102,9%, w roku 2029- 102,9%, w roku 2030- 102,9%.

Wartości dochodów majątkowych w latach 2020- 2030 przyjęto na podstawie planowanych wieloletnich przedsięwzięć. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Świdnica realizacja przedsięwzięć w zakresie inwestycji możliwa jest przede wszystkim dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym środkom z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Gmina Świdnica planuje ubiegać się o środki na inwestycje z Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020, tj.: w ramach PROW- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano m.in. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem tłocznym w Makowicach i Wilkowie oraz budowę świetlicy wiejskiej w Gogołowie. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

planuje się pozyskać środki poprzez Aglomerację Wałbrzyską na inwestycje związane z budową dróg rowerowych, budową kanalizacji oraz przebudową budynków mieszkalnych. Gmina Świdnica przewiduje pozyskać środki krajowe z budżetu państwa m.in. na projekt oświatowy pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” polegający na prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania oraz wspomagających dla uczniów z problemami oraz na projekt pn. „Tu i tam przyjaciół mam II”.

Ponadto planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu (tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu i infrastruktury sportowej.

Wydatki

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2019 zaplanowano co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2019. Natomiast w latach 2020- 2030 planując wydatki bieżące przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: w latach 2020 - 2030 wzrost wydatków bieżących o 2,5%.

Wydatki majątkowe ustalono na podstawie planowanych wieloletnich przedsięwzięć oraz przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Świdnica.

Wydatki na obsługę długu w latach 2019 - 2030 planuje się na podstawie harmonogramów spłat wynikających z dotychczas zawartych umów na kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych, jak i z planowanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz kwoty planowane na podstawie przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Świdnica, która jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego i krajowego.