

**Uchwała nr III/29/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 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 ...III/29/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 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: 132/2018 z 30.11.2018 r., 139/2018 z 7.12.2018 r. oraz projektu uchwały na dzień 28.12.18 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

Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymkiewicz

Skarbnik Gminy

Województwo łódzkie
 do uchwały nr 111/23/18
 Rady Gminy Sulisławice
 z dnia 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	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	53 868 519,93	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	579 896,67	3 026 102,49	
Wykonanie 2016	62 223 046,27	12 004 216,00	628 998,87	16 562 794,26	9 302 881,71	14 961 787,00	15 481 527,89	1 557 408,59	224 984,95	1 330 097,00	
Plan 3 kw. 2017	82 356 770,26	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	
2018	90 675 433,02	15 482 934,00	1 228 000,00	21 109 164,00	11 463 727,00	15 614 869,00	19 825 567,22	16 351 247,56	1 689 867,20	14 659 380,36	
2019	89 191 342,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930 444,00	6 320 000,00	1 770 266,00	0,00	
2026	97 704 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 558 357,00	6 000 000,00	1 823 374,00	0,00	
2027	99 363 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 183 549,00	5 000 000,00	1 876 252,00	0,00	
2028	103 100 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826 872,00	6 000 000,00	1 930 663,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.2											
Formula	[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	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	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	27 595 621,21
2018	103 190 701,02	68 917 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 800,00	986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 273 288,78
2019	85 399 762,00	65 507 896,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	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	x	1 100 000,00	1 100 000,00	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	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583 062,00
2022	86 059 858,00	70 544 839,00	0,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	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	x	800 000,00	800 000,00	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	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 879,00
2025	90 268 477,00	75 969 077,00	0,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	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	x	610 000,00	610 000,00	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	x	480 000,00	480 000,00	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	x	300 000,00	300 000,00	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:		4.4	
				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		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
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
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	5	5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ x		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]								
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			
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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.20]
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
2018	39 295 145,00	0,00	5 406 773,22	7 010 056,22
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 dotyczy 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.

LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) * ([5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [6.2.1] + [6.3.1] + [6.5.1] + [6.10.1]) / ([1]) + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16]$	$([11.1] + [15.1] + [17.2.1]) / ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16])$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015		7,53%	0,00	11,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,83%	0,00	10,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		4,83%	0,00	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		4,61%	0,00	7,83%	9,16%	10,51%	9,41%	10,51%	TAK	TAK
2019		5,60%	0,00	7,83%	8,06%	9,41%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2020		4,86%	0,00	8,81%	7,18%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2021		5,47%	0,00	10,19%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2022		5,65%	0,00	12,19%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023		5,52%	0,00	13,17%	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2024		5,12%	0,00	13,91%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025		4,94%	0,00	14,59%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2026		4,72%	0,00	16,03%	13,89%	13,89%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2027		4,51%	0,00	16,53%	14,84%	14,84%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2028		3,88%	0,00	16,70%	15,72%	15,72%	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	10.1	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2									
LP	10													
Formuła														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	19 917 859,76	5 317 496,53	2 661 816,13	2 661 816,13	21 539,94	2 640 276,19	1 185 556,39	5 828 820,28	959 207,21		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	21 016 075,61	5 760 032,50	595 597,65	595 597,65	0,00	595 597,65	155 226,00	6 157 582,14	1 391 874,63		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	24 827 488,00	6 359 696,00	13 707 077,00	13 707 077,00	14 800,00	13 692 277,00	14 409 956,00	11 373 910,41	1 674 449,80		
2018	0,00	0,00	0,00	26 067 900,24	7 009 641,00	9 169 274,65	9 169 274,65	927 768,45	8 241 506,20	23 242 035,00	9 170 104,20	1 761 149,58		
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	3 400 000,00	26 674 330,00	7 098 350,00	13 744 900,50	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	3 400 000,00	27 341 188,25	7 275 809,00	16 066 459,00	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	0,00	11 800 000,00	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	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	9 914,41	8 427,24	8 427,24	491 660,00	491 660,00	491 660,00	10 599,82	9 009,84	9 009,84
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	21 634,70	0,00	21 634,70
Plan 3 kw. 2017	95 600,00	95 600,00	95 600,00	10 876 605,00	10 876 605,00	9 204 646,00	155 619,00	82 100,00	82 100,00
2018	981 924,26	924 741,25	577 571,25	11 450 103,00	11 450 103,00	11 450 103,00	1 070 385,45	924 741,25	544 171,25
2019	260 958,50	223 174,62	208 609,62	6 258 370,00	6 258 370,00	3 322 000,00	578 017,50	214 108,62	199 743,62
2020	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		W tym:		W tym:		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	W tym:	W tym:	W tym:		
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 2015	108 222,53	31 280,00	31 280,00	78 532,51	38 389,98	78 532,51	38 389,98	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	232 796,30	0,00	0,00	232 796,30	0,00	232 796,30	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	18 632 113,00	10 876 605,00	9 992 146,00	7 829 027,00	5 011 129,00	7 829 027,00	5 011 129,00	0,00	0,00					
2018	22 926 534,00	8 753 119,00	8 753 119,00	14 319 059,20	14 232 244,20	14 319 059,20	14 232 244,20	0,00	0,00					
2019	12 700 000,00	9 258 370,00	72 000,00	2 952 535,00	0,00	2 952 535,00	0,00	0,00	0,00					
2020	14 000 000,00	10 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	11 500 000,00	8 625 000,00	6 750 000,00	2 875 000,00	2 250 000,00	2 875 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
	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 całości lub części (nie mniej niż 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła																				
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/29/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 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)				51 080 634,15	9 169 274,65	13 744 900,50	16 066 459,00	11 800 000,00	300 000,00	51 080 634,15
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				49 574 848,20	8 241 506,20	13 166 883,00	16 066 459,00	11 800 000,00	300 000,00	49 574 848,20
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 682 939,95	5 989 279,45	6 843 660,50	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00	34 601 339,95
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	Gminny Zespół Oświaty	2018	2019	7 16 311,11	481 318,61	234 992,50	0,00	0,00	0,00	7 16 311,11
1.1.1.2	Tu i tam przyjaźni mam II- Rozwój współpracy terytorialnej (Republika Czeska-Polska)	Szkoła Podstawowa im. Ludwika Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym	2018	2019	79 479,84	62 579,84	16 900,00	0,00	0,00	0,00	79 479,84
1.1.1.3	Małe Bystzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	Gminny Zespół Oświaty	2018	2019	709 995,00	383 870,00	326 125,00	0,00	0,00	0,00	709 995,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 177 154,00	5 061 511,00	6 265 643,00	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00	33 095 554,00
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	Urząd Gminy	2018	2021	18 650 000,00	400 000,00	250 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	18 650 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020 - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020 - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020. Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	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	4 550 000,00	3 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczęse 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 Gogolowie – Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2018	2019	862 740,00	62 740,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	862 740,00
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				16 397 694,20	3 179 995,20	6 901 240,00	5 716 459,00	300 000,00	300 000,00	16 397 694,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 397 694,20	3 179 995,20	6 901 240,00	5 716 459,00	300 000,00	300 000,00	16 397 694,20
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	3 310 444,00	2 810 444,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 444,00
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 111/29/2018...
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 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 w kol. 1.1 o **396 085 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- 2. zmniejsza się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o **1 975 998 zł** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, w tym:
 - 2.1. 500 000 zł na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym”,
 - 2.2. 108 738 zł na inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1+050 [czerwiec 2009]”,
 - 2.3. 840 000 zł na inwestycję pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
 - 2.4. 400 000 zł na inwestycję pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”,
 - 2.5. 127 260 zł na inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie”,
- 3. zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1 o **436 380 zł**, w tym:
 - 3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plus 39 750 zł,
 - 3.2. na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego – minus 26 507 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – minus 76 927 zł,
 - 3.3. na obsługę długu w kol. 2.1.3 – plus 27 800 zł, w tym: w kol. 2.1.3.1 odsetki – plus 22 700 zł,

3.4. pozostałe wydatki – plus 395 337 zł,

4. zmniejsza się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o 2 016 293 zł, w tym:

4.1. pozostałe wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 394 033 zł na następujących inwestycjach:

4.1.1. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” (wkład własny)– minus 8 880 zł,

4.1.2. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” (wkład UE)– plus 8 880 zł,

4.1.3. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1+050 [czerwiec 2009]” – minus 108 738 zł,

4.1.4. „Wykup działek” – minus 66 295 zł,

4.1.5. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – minus 840 000 zł,

4.1.6. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – minus 400 000 zł,

4.1.7. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica” – plus 12 000 zł,

4.1.8. „Zagospodarowanie pętli autobusowej w Lutomi Małej” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna – plus 9 000 zł,

4.2. wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o minus 622 260 zł na przedsięwzięcia:

4.2.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – minus 500 000 zł,

4.2.2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – minus 127 260 zł,

4.2.3. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – plus 5 000 zł.

Po wprowadzonych uchwałę zmianach dochody stanowią kwotę 90 675 433,02 zł, a wydatki 103 190 701,02 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 26 105 077,24 zł, wb. 26 067 900,24 zł, różnica minus 37 177 zł,
2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*, jest 7 036 148 zł, wb. 7 009 641 zł, różnica minus 26 507 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 8 863 766,20 zł, wb. 8 241 506,20 zł, różnica minus 622 260 zł,
4. w kol. 11.4. *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 24 982 035 zł, wb. 23 242 035 zł, różnica minus 1 740 000 zł,
5. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 9 446 397,20 zł, wb. 9 170 104,20 zł, różnica minus 276 293 zł,
6. 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 13 317 363 zł, wb. 11 450 103 zł, różnica minus 1 867 260 zł,
7. 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 13 317 363 zł, wb. 11 450 103 zł, różnica minus 1 867 260 zł,
8. 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 24 873 794 zł, wb. 22 926 534 zł różnica minus 1 947 260 zł,
9. 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 10 611 499 zł, wb. 8 753 119 zł różnica minus 1 858 380 zł,
10. 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 14 327 939,20 zł, wb. 14 319 059,20 zł, różnica minus 8 880 zł,
11. 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 14 327 939,20 zł,
wb. 14 319 059,20 zł, różnica minus 8 880 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 zmienia się limity wydatków na 2018 rok dla przedsięwzięć:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – minus 500 000 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – minus 127 260 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – plus 5 000 zł.

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