

**Zarządzenie nr 129/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 listopada 2018 roku**

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie przedłożony Radzie Gminy Świdnica i przesłany, celem zaopiniowania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ RIO Wrocław
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a

**WÓJTA GMINY
ŚWIDNICA**
Teresa Mazurek



**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 129/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Sporządzony projekt Wójt Gminy przedkłada Organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Sporz. J. Witko


SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASZGOWY
Anna Szymkiewicz
Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Anna Sapińska-Maćkowiak
WKL/NB/604

.....
projekt nie budzi zastrzeżeń
Radca Prawny

Załącznik
do Zarządzenia nr 129/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 listopada 2018 r.

**Uchwała nr.....
Rady Gminy Świdnica
z dnia.....**

-projekt-

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. Objasnienia 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.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

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

.....

.....

Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Katowice nr 1
 ul. Wolności nr
 Rada Gminy Świdnica
 z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 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 2016 | 62 223 046,27 | 60 665 637,68 | 12 004 216,00 | 628 998,87 | 16 562 794,26 | 9 302 881,71 | 14 961 787,00 | 15 481 527,89 | 1 557 408,59 | 224 984,95 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 689 867,20 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6 715 154,00 | 230 000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 12 113 191,00 | 538 970,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 12 561 379,00 | 558 912,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 13 001 027,00 | 578 474,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 99 790 691,00 | 88 602 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 430 061,00 | 597 564,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 102 884 202,00 | 91 349 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 187 994,00 | 617 284,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 105 089 862,00 | 94 089 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 534 821,00 | 636 420,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 106 818 471,00 | 96 818 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 107 326 207,00 | 99 626 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2029 | 109 515 367,00 | 102 515 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2030 | 111 488 313,00 | 105 488 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6 000 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | |

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: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|---------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | | | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.3.1 | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | 2.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 36 249 877,78 |
| 2019 | 83 975 709,50 | 67 871 782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 103 927,00 |
| 2020 | 86 075 102,00 | 69 568 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 506 525,00 |
| 2021 | 88 598 976,00 | 71 307 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 291 185,00 |
| 2022 | 91 646 475,00 | 73 080 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 555 989,00 |
| 2023 | 94 815 568,00 | 74 917 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 897 820,00 |
| 2024 | 95 790 691,00 | 76 790 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 2025 | 98 884 202,00 | 79 710 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 173 743,00 |
| 2026 | 101 089 862,00 | 81 703 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 386 642,00 |
| 2027 | 102 818 471,00 | 83 745 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 072 671,00 |
| 2028 | 103 626 207,00 | 85 839 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 786 762,00 |
| 2029 | 106 015 367,00 | 87 985 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 029 936,00 |
| 2030 | 107 988 313,00 | 90 185 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 803 246,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nedwyzka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|---|--|---|-------|--|---|------|--|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
| | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | | 4.4 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 139 812,52 | 4 538 152,65 | 0,00 | 0,00 | 2 038 152,65 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 671 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -5 691 521,37 | 10 286 385,17 | 0,00 | 0,00 | 1 786 385,17 | 183 101,37 | 8 500 000,00 | 5 508 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | 4 186 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | 4 386 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 4 386 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 ustawy ⁶⁾ 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 | [5.1.1.1] + [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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1-1] - [2-1] | [1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2]) |
| 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 | 31 086 707,00 | 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust- awy | śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust- awy | śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust- awy wy- łą- cznie z za- war- tych umów na re- ali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia | śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust- awy wy- łą- cznie z za- war- tych umów na re- ali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 280,00 | 31 280,00 | 31 280,00 | 616 253,50 | 616 253,50 | 0,00 | 21 634,70 |
| Wykonanie 2017 | 92 799,46 | 80 626,14 | 80 626,14 | 3 696 209,74 | 3 696 209,74 | 3 696 209,74 | 151 170,15 | 151 170,15 | 80 626,14 | 80 626,14 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 004 882,25 | 941 441,25 | 941 441,25 | 13 300 663,00 | 13 300 663,00 | 13 300 663,00 | 1 091 985,45 | 1 091 985,45 | 941 441,25 | 560 871,25 |
| Wykonanie 2018 | 1 004 882,25 | 941 441,25 | 941 441,25 | 13 300 663,00 | 13 300 663,00 | 13 300 663,00 | 1 091 985,45 | 1 091 985,45 | 941 441,25 | 560 871,25 |
| 2019 | 537 172,50 | 500 233,62 | 500 233,62 | 3 140 410,00 | 3 140 410,00 | 3 140 410,00 | 616 253,50 | 616 253,50 | 500 233,62 | 500 233,62 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---|--------|------|--|--------|--------|
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 12 732 933,46 | 0,00 | 0,00 | 232 796,30 | 0,00 | 232 796,30 | 0,00 | 0,00 | 5 841 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 24 807 094,00 | 6 961 527,30 | 6 961 527,30 | 5 841 950,17 | 5 841 950,17 | 5 841 950,17 | 0,00 | 0,00 | 5 841 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 24 567 094,00 | 10 594 799,00 | 10 467 539,00 | 14 362 839,20 | 14 196 124,20 | 14 362 839,20 | 14 196 124,20 | 13 956 124,20 | 14 196 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 4 665 410,00 | 3 140 410,00 | 1 940 410,00 | 1 641 019,80 | 941 019,88 | 1 641 019,88 | 941 019,88 | 0,00 | 1 641 019,88 | 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 | 0,00 | 4 500 000,00 | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 samodzielnym publicznym | | Wydatki na splate zobowiązań | | | | | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% srodkami, 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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2029 | 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 |

| Wyszczególnienie | D. ... uzupełniająca o dług i jego spiacie | | | | | | 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 2016 | 2 891 580,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 191 580,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2029 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustaleń finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają 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). 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, 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 |

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Świdnica**

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 zgodne 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 2012-2030 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.

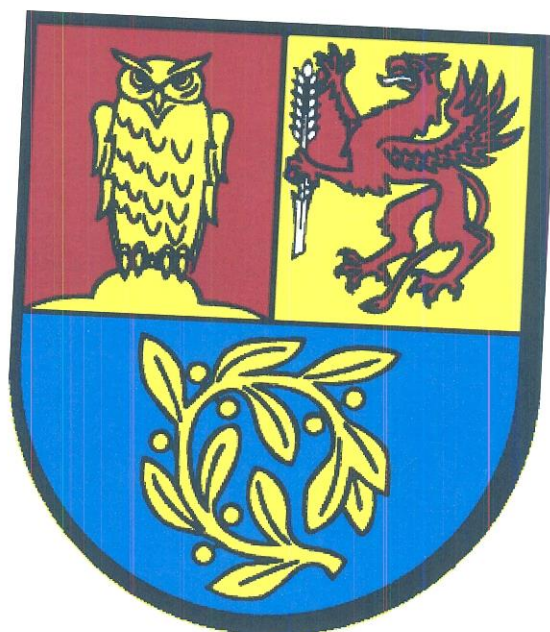
Wydatki na obsługę długu w latach 2019 - 2030 planuje się na podstawie harmonogramów spłat wynikających z dotychczas zawartych umów na kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych, jak i z planowanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

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.

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

***GMINA
ŚWIDNICA***



*Projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica na rok 2019*

Świdnica, listopad 2018 r.