

**Uchwała nr V/42/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 lutego 2019 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 III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamka

Uzasadnienie
do uchwały nr *XI/42/2019*
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2019 rok** na podstawie Zarządzeń nr: 9/2019 z 28.01.2019 r., 22/2019 z 30.01.2019 r. oraz uchwały nr IV/31/2019 z 4.01.2019 r. i projektu uchwały na dzień 28.02.19 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 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
Wł-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymborska
Skarbnik Gminy

komunikat nr 1
do uchwały nr V/42/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 lutego 2019 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły 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
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	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						
Formula	[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	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	84 037 643,22	70 826 075,67	16 466 853,00	197 091,08	17 666 412,67	9 963 759,15	15 657 818,00	19 398 624,07	13 211 567,55	918 322,65	12 291 602,82						
2019	82 602 735,62	74 750 581,62	18 738 105,00	728 000,00	21 058 776,00	11 647 140,00	16 213 311,00	17 133 484,62	7 852 154,00	515 000,00	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	597 564,00	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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	7 704 682,77
Wykonanie 2017	79 686 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	710 721,01	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	96 167 881,78
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	985 684,34	0,00	31 880 774,41
2019	86 367 707,62	69 144 430,62	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 194 900,00	0,00	17 223 277,00
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	16 506 525,00
2021	88 800 164,00	71 307 791,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	17 492 373,00
2022	91 847 663,00	73 090 486,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	18 757 177,00
2023	95 016 757,00	74 917 748,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	20 099 009,00
2024	95 790 691,00	76 790 691,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	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	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	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	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	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	17 803 246,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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
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
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
Wykonanie 2018	-11 536 257,61	15 103 283,80	0,00	0,00	1 603 283,80	1 603 283,80	13 500 000,00	9 932 973,81	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
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 985 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 185 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 185 518,00	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
2029	3 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	3 985 517,00	3 985 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 185 517,00	4 185 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 185 518,00	4 185 518,00	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 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	38 691 580,00	0,00	7 132 949,25	8 736 233,05
2019	42 456 552,00	0,00	5 606 151,00	5 606 151,00
2020	39 056 552,00	0,00	7 793 334,00	7 793 334,00
2021	35 071 035,00	0,00	8 916 511,00	8 916 511,00
2022	30 885 518,00	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 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	Wskaznik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,47%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2017	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,94%	0,00%	9,61	9,71
Plan 3 kw. 2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	8,33%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,58%	0,00%	9,61	9,71
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,41%	9,58%	9,61	9,71
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,31%	8,56%	9,61	9,71
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,21%	8,35%	9,61	9,71
2022	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,95%	8,98%	9,61	9,71
2023	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,54%	10,16%	9,61	9,71
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,46%	10,90%	9,61	9,71
2025	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,93%	11,65%	9,61	9,71
2026	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,74%	11,98%	9,61	9,71
2027	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	13,17%	12,38%	9,61	9,71
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,78%	12,61%	9,61	9,71
2029	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,00%	13,23%	9,61	9,71
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,17%	13,65%	9,61	9,71

Wyszczególnienie

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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	23 669 846,02	5 739 457,15	7 652 196,70	909 842,95	6 742 353,75	22 005 163,03	8 030 599,83	1 745 011,55	
2019	0,00	0,00	27 238 179,00	7 270 713,00	5 127 027,12	1 250 010,12	3 877 017,00	5 702 760,00	10 664 017,00	856 500,00	
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	27 918 620,00	7 452 480,00	16 443 909,28	377 450,28	16 066 459,00	10 300 000,00	5 206 525,00	1 000 000,00	
2021	3 985 517,00	3 985 517,00	28 615 585,00	7 638 792,00	17 111 319,17	214 590,17	16 896 729,00	16 896 729,00	0,00	394 456,00	
2022	4 185 517,00	4 185 517,00	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	4 185 518,00	4 185 518,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
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 2016	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	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	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	13 173 403,00	1 091 985,45	941 441,25	560 871,25		
Wykonanie 2018	862 654,61	812 097,68	812 097,68	9 584 469,00	9 584 469,00	9 584 469,00	915 279,37	818 880,99	818 880,99		
2019	1 787 182,62	1 623 371,00	510 862,00	3 562 410,00	3 562 410,00	2 362 410,00	1 866 263,62	1 623 371,00	510 862,00		
2020	377 450,28	335 930,74	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	377 450,28	335 930,74	0,00		
2021	214 590,17	190 985,25	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	214 590,17	190 985,25	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		
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		
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		

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	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		
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	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	0,00	5 841 950,17	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	0,00	14 196 124,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 736 765,10	8 404 011,25	8 404 011,25	13 429 152,23	13 399 632,23	13 429 152,23	13 399 632,23	0,00	13 399 632,23	0,00	0,00	0,00
2019	5 402 760,00	3 562 410,00	2 362 410,00	2 083 242,62	1 245 741,50	2 083 242,62	1 245 741,50	0,00	1 245 741,50	0,00	0,00	0,00
2020	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	4 541 519,54	0,00	4 541 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 300 000,00	8 800 000,00	0,00	3 523 604,92	0,00	3 523 604,92	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... „akładach 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 z dotacji, 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 samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	...re uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	3 700 000,00	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 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 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

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 - Odrowadzenie 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 Swidnica	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 V/42/2019.....
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 lutego 2019 r.

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

I. W załączniku nr 1 do uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2019 rok** następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące w kol. 1.1 o **1 254 998,12 zł**, w tym z tytułu:

- 1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1 253 848,12 zł,
- 1.2. pozostałe dochody – 1 150 zł,

2. zwiększa się dochody majątkowe w kol. 1.2 o **1 137 000 zł**, w tym z tytułu:

2.1. dotacji oraz środków przeznaczonych na wydatki majątkowe – 852 000 zł, w tym:

2.1.1. 64 000 zł na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym”,

2.1.2. 288 000 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”,

2.1.3. 70 000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie”,

2.1.4. 430 000 zł na refundację wydatków na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”,

2.2. ze sprzedaży majątku – 285 000 zł,

3. zwiększa się wydatki bieżące w kol. 2.1 o **1 272 648,12 zł**, w tym:

3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plus 500 zł,

3.2. na obsługę długu w kol. 2.1.3 – plus 0 zł, w tym: w kol. 2.1.3.1 odsetki – minus 5 100 zł,

3.3. pozostałe wydatki – plus 22 138 zł,

3.4. na projekty z udziałem środków Unii Europejskiej (objęte limitem, o którym mowa

w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 1 250 010,12 zł,

4. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.2 o 1 119 350 zł, w tym:

4.1. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej” – minus 23 000 zł,

4.2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – plus 114 000 zł,

4.3. „Wykup działek” – plus 400 000 zł,

4.4. wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Drager Drug Test 5000”- plus 5 000 zł,

4.5. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – plus 373 000 zł,

4.6. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – plus 250 350 zł.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 82 602 735,62 zł, a wydatki 86 367 707,62 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 764 972 zł.

II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* jest 27 237 679 zł, wb. 27 238 179 zł, różnica plus 500 zł,
2. w kol. 11.3.1 *Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące* jest 0 zł, wb. 1 250 010,12 zł, różnica plus 1 250 010,12 zł,
3. w kol. 11.4. *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 4 965 410 zł, wb. 5 702 760 zł, różnica plus 737 350 zł,
4. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 10 287 017 zł, wb. 10 664 017 zł, różnica plus 377 000 zł,
5. W kol. 11.6 *Wydatki majątkowe w formie dotacji* jest 851 500 zł, wb. 856 500 zł, różnica plus 5 000 zł,
6. W kol. 12.1 *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy* jest 537 172,50 zł, wb. 1 787 182,62 zł, różnica plus 1 250 010 ,12 zł,

7. w kol. 12.1.1 *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2* jest 500 233,62 zł, wb. 1 623 371 zł, różnica plus 1 123 137,38 zł,
8. 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 3 140 410 zł, wb. 3 562 410 zł, różnica plus 422 000 zł,
9. 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 3 140 410 zł, wb. 3 562 410 zł, różnica plus 422 000 zł,
10. w kol. 12.3 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 616 253,50 zł, wb. 1 866 263,62 zł, różnica 1 250 010,12 zł,
11. w kol. 12.3.1 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 500 233,62 zł, wb. 1 623 371 zł, różnica 1 123 137,38 zł,
12. 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 4 665 410 zł, wb. 5 402 760 zł różnica plus 737 350 zł,
13. 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 3 140 410 zł, wb. 3 562 410 zł różnica plus 422 000 zł,
14. 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 1 641 019,80 zł, wb. 2 083 242,62 zł, różnica plus 442 222,82 zł,
15. 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 1 641 019,88 zł, wb. 2 083 242,62 zł, różnica plus 442 222,74 zł.

III. W załączniku nr 2 do uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się limit wydatków dla projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” w latach 2019 -2021 w sposób następujący:

- 2019 rok na kwotę 1 250 010,12 zł,
- 2020 rok na kwotę 377 450,28 zł,
- 2021 rok na kwotę 214 590,17 zł.

IV. Ponadto dla roku 2018 zmieniono wartości planowane na zrealizowane.

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