

**Zarządzenie nr 90/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 232 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwala 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 niniejszego zarządzenia,
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 90/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

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 **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2019 rok** na podstawie Zarządzeń: nr 61/2019, nr 64/2019, nr 69/2019, nr 77/2019, nr 80/2019, nr 89/2019 oraz Uchwał nr: VIII/85/2019, IX/91/2019 i X/96/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem prawnym

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymkiewicz

Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|-----|--------|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | 1.2 | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Lp | 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 | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 62 223 046,27 | 12 004 216,00 | 628 988,87 | 16 562 794,26 | 9 302 881,71 | 14 961 787,00 | 15 481 527,89 | 1 557 408,59 | 224 984,95 | 1 330 097,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 73 974 947,58 | 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 | 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 | 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 | 85 349 749,86 | 18 738 105,00 | 728 000,00 | 21 513 776,00 | 11 647 140,00 | 16 213 311,00 | 18 392 442,86 | 8 757 710,00 | 515 000,00 | 8 240 710,00 | | | | |
| 2020 | 89 475 102,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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.

Wzrostownik nr 1
do harmonogramu nr 90/2019
Miasta Gminy Świdnic
z dnia 28 czerwca 2019 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|-------|--------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 62 083 233,75 | 54 378 550,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 278,29 | 738 278,29 | 0,00 | 0,00 | 7 704 682,77 |
| Wykonanie 2017 | 79 666 468,95 | 60 490 717,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 721,01 | 710 721,01 | 0,00 | 0,00 | 19 175 751,07 |
| Plan 3 kw. 2018 | 102 987 967,46 | 66 820 085,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 167 881,78 |
| Wykonanie 2018 | 95 573 900,83 | 63 693 126,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 684,34 | 985 684,34 | 0,00 | 0,00 | 31 880 774,41 |
| 2019 | 89 114 721,86 | 70 555 028,86 | 0,00 | 0,00 | x | 1 200 000,00 | 1 177 400,00 | 0,00 | 0,00 | 18 559 693,00 |
| 2020 | 86 075 102,00 | 69 568 577,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 506 525,00 |
| 2021 | 88 800 164,00 | 71 307 791,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 492 373,00 |
| 2022 | 91 847 663,00 | 73 090 486,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 757 177,00 |
| 2023 | 95 016 757,00 | 74 917 748,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 099 009,00 |
| 2024 | 95 790 691,00 | 76 790 691,00 | 0,00 | 0,00 | x | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 2025 | 98 884 202,00 | 79 710 459,00 | 0,00 | 0,00 | x | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 173 743,00 |
| 2026 | 101 089 862,00 | 81 703 220,00 | 0,00 | 0,00 | x | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 386 642,00 |
| 2027 | 102 818 471,00 | 83 745 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 072 671,00 |
| 2028 | 103 626 207,00 | 85 839 445,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 786 762,00 |
| 2029 | 106 015 367,00 | 87 985 431,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 029 936,00 |
| 2030 | 107 988 313,00 | 90 185 067,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 803 246,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | [1]-[2] | [4.1] | [4.1.1] | [4.2] | [4.2.1] | [4.3] | [4.3.1] | 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 | 2 038 152,65 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 671 802,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | -5 691 521,37 | | 10 286 385,17 | 0,00 | 1 786 385,17 | 183 101,37 | 8 500 000,00 | 5 508 420,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | -12 515 268,00 | | 15 706 848,00 | 0,00 | 1 603 283,00 | 1 603 283,00 | 14 103 565,00 | 10 911 985,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | -11 536 257,61 | | 15 103 283,80 | 0,00 | 1 603 283,80 | 1 603 283,80 | 13 500 000,00 | 9 932 973,81 | 0,00 | | |
| 2019 | -3 764 972,00 | | 7 556 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556 552,00 | 3 764 972,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 985 517,00 | | 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 | | |
| 2023 | 4 185 518,00 | | 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 | | |
| 2025 | 4 000 000,00 | | 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 | | |
| 2027 | 4 000 000,00 | | 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 | | |
| 2029 | 3 500 000,00 | | 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 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--|---|--|---|-----|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | | 5.2 |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| 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 ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [2.1.2]) |
| 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 | 6 037 011,00 | 6 037 011,00 |
| 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | | Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x | | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | | | | |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$ | $\frac{(0.1.1) + (2.1.3) + (0.1.3) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1.1) + (0.1.3.1.1.1) + (0.1.3.1.1.1.1)}{[0.1.3.1] / (1)}$ | $\frac{(0.1.1) + (2.1.3) + (0.1.3) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1.1) + (0.1.3.1.1.1) + (0.1.3.1.1.1.1)}{[0.1.3.1] / (1)}$ | $\frac{(0.1.1) + (0.1.3) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1.1) + (0.1.3.1.1.1) + (0.1.3.1.1.1.1)}{[0.1.3.1] / (1)}$ | $\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (1.1) - (1.5.1.1)]}{(1.1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 5,83% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 10,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 9,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 9,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | | | |
| 2019 | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 7,68% | 9,58% | 8,66% | 10,00% | TAK | TAK | | | | | |
| 2020 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 9,31% | 8,65% | 9,07% | 10,00% | TAK | TAK | | | | | |
| 2021 | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 10,21% | 8,44% | 8,86% | 9,07% | TAK | TAK | | | | | |
| 2022 | 5,30% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 10,95% | 9,07% | 9,07% | 10,16% | TAK | TAK | | | | | |
| 2023 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 11,54% | 10,16% | 10,16% | 10,90% | TAK | TAK | | | | | |
| 2024 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 12,46% | 10,90% | 10,90% | 11,65% | TAK | TAK | | | | | |
| 2025 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 11,93% | 11,65% | 11,65% | 11,98% | TAK | TAK | | | | | |
| 2026 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 12,74% | 11,98% | 11,98% | 12,38% | TAK | TAK | | | | | |
| 2027 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 13,17% | 12,38% | 12,38% | 12,61% | TAK | TAK | | | | | |
| 2028 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 13,78% | 12,61% | 12,61% | 13,23% | TAK | TAK | | | | | |
| 2029 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 14,00% | 13,23% | 13,23% | 13,65% | TAK | TAK | | | | | |
| 2030 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 14,17% | 13,65% | 13,65% | 13,65% | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 21 016 075,61 | 5 760 032,50 | 5 955 597,65 | 0,00 | 5 955 597,65 | 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 | 27 392 725,45 | 7 300 713,00 | 5 127 027,12 | 1 250 010,12 | 3 877 017,00 | 6 114 016,00 | 10 887 177,00 | 858 500,00 |
| 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | 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 | 12.1.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 280,00 | 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 | 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 | 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 | 9 584 469,00 | 915 279,37 | 818 880,99 | 818 880,99 | |
| 2019 | 1 788 804,06 | 1 625 837,44 | 1 625 837,44 | 4 164 410,00 | 4 164 410,00 | 4 164 410,00 | 4 164 410,00 | 1 868 730,06 | 1 625 837,44 | 513 328,44 | |
| 2020 | 377 450,28 | 335 930,74 | 335 930,74 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 377 450,28 | 335 930,74 | 0,00 | |
| 2021 | 214 590,17 | 190 985,25 | 190 985,25 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na 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 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 703 016,00 | 3 562 710,00 | 2 486 966,00 | 2 383 198,62 | 1 563 697,50 | 2 383 198,62 | 1 563 697,50 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2017 | 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. 2018 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 2020 | 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 |
| | 2022 | 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 |
| | 2024 | 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 |
| | 2026 | 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 |
| | 2028 | 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 |
| | 2030 | 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| 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 | 3 500 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 90/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 czerwca 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 **269 410,11 zł**, w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – plus 218 910,11 zł,

1.2. pozostałe dochody – plus 50 500 zł,

2. zwiększa się dochody majątkowe w kol. 1.2 o **672 000 zł** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, w tym:

2.1. plus 222 000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne ”,

2.2. plus 260 000 zł na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”,

2.3. plus 190 000 zł na inwestycję pn. "Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w m. Pszenno",

3. zwiększa się wydatki bieżące w kol. 2.1 o **271 410,11 zł**, w tym:

3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – minus 96 021,39 zł,

3.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 0,00 zł, w tym na wynagrodzenia minus 50 000 zł,

3.3. wydatki na obsługę długu - 0,00 zł, w tym odsetki - minus 17 500 zł,

3.4. wydatki na projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - plus 2 466,44 zł,

3.5. pozostałe wydatki – plus 364 965,06 zł,

4. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.2 o **670 000 zł**, w tym:

- 4.1. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – plus 35 000 zł,
- 4.2. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382” – plus 2 000 zł,
- 4.3. "Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica" - plus 500 000 zł,
- 4.4. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – plus 170 000 zł,
- 4.5. "Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica" - minus 6 000 zł,
- 4.6. "Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych" - minus 37 000 zł,
- 4.7. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym" - plus 6 000 zł

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 85 349 749,86 zł, a wydatki 89 114 721,86 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 27 538 746,84 zł, wb. 27 392 725,45 zł, różnica minus 146 021,39 zł,
2. w kol. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 5 938 016 zł, wb. 6 114 016 zł, różnica plus 176 000 zł,
3. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 10 395 177 zł, wb. 10 887 177 zł, różnica plus 492 000 zł,
4. w kol. 11.6 *Wydatki majątkowe w formie dotacji* jest 856 500 zł, wb. 858 500 zł, różnica plus 2 000 zł,
5. w kol. 12.1 *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 1 787 182,62 zł, wb. 1 788 804,06 zł, różnica plus 1 621,44 zł,
6. 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 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 1 623 371 zł, wb. 1 625 837,44 zł, różnica plus 2 466,44 zł,

7. 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 3 562 410 zł, wb. 4 164 410 zł, różnica plus 602 000 zł,
8. w kol. 12.2.1 *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 3 562 410 zł, wb. 4 164 410 zł, różnica plus 602 000 zł,
9. w kol. 12.3 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 1 866 263,62 zł, wb. 1 868 730,06 zł, różnica plus 2 466,44 zł,
10. 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, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* jest 1 623 371 zł, wb. 1 625 837,44 zł, różnica plus 2 466,44 zł,
11. 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 5 527 016 zł, wb. 5 703 016 zł, różnica plus 176 000 zł,
12. 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, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* jest 3 562 410 zł, wb. 3 562 710 zł, różnica plus 300 zł,
13. 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 2 207 498,62 zł, wb. 2 383 198,62 zł, różnica plus 175 700 zł,
14. 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 2 207 498,62 zł, wb. 2 383 198,62 zł, różnica plus 175 700 zł.

Ponadto zaktualizowano kol. 14.1 *Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już*

zaciągniętych w latach 2019 - 2030 w sposób następujący:

- w 2029 r. jest 0,00 zł, wb. 3 500 000 zł, różnica plus 3 500 000 zł,
- w 2030 r. jest 0,00 zł, wb. 3 500 000 zł, różnica plus 3 500 000 zł.

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