

**Uchwała nr XII/113/2019  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 sierpnia 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869) **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 Adamska*  
**Regina Adamska**

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XII/113/2019**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 29 sierpnia 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: 99/2019, nr 101/2019, 108/2019, 112/2019 oraz uchwały nr XI/98/2019 i projektu uchwały na dzień 29.08.19 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  
RADCA PRAWNY

  
**Anna Sapińska-Maćkowiak**  
WK/WB/604

  
SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
**Anna Szumkiewicz**  
Skarbnik Gminy

Katębski nr 1.  
 do uchwały nr XII/113/2019  
 Rady Gminy Świdnica  
 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>*</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
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	
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	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	16 118 676,36	
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	86 052 463,59	76 740 263,59	18 738 105,00	728 000,00	21 513 776,00	11 647 140,00	16 213 311,00	18 510 666,59	9 312 200,00	515 000,00	8 795 200,00	
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 <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
				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	2.1	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				
Lp													
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41
2019	89 817 435,59	70 771 252,59	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 046 183,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	17 803 246,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
<b>Formuła</b>	[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	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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	5 969 011,00	5 969 011,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 wyłączeń przypadających na dany rok.	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 wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doświadczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	5,83%	0,00	5,83%	5,83%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,00%	0,00	5,00%	5,00%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,59%	0,00	4,59%	4,59%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,97%	0,00	4,97%	4,97%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	5,77%	0,00	5,77%	5,77%	7,53%	9,58%	10,00%	TAK	TAK	
2020	5,03%	0,00	5,03%	5,03%	9,31%	8,60%	9,02%	TAK	TAK	
2021	5,37%	0,00	5,37%	5,37%	10,21%	8,39%	8,81%	TAK	TAK	
2022	5,30%	0,00	5,30%	5,30%	10,95%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2023	5,03%	0,00	5,03%	5,03%	11,54%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2024	4,76%	0,00	4,76%	4,76%	12,46%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2025	4,53%	0,00	4,53%	4,53%	11,93%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	
2026	4,39%	0,00	4,39%	4,39%	12,74%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2027	4,19%	0,00	4,19%	4,19%	13,17%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2028	3,73%	0,00	3,73%	3,73%	13,78%	14,00%	13,23%	TAK	TAK	
2029	3,38%	0,00	3,38%	3,38%	14,00%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	
2030	3,21%	0,00	3,21%	3,21%	14,17%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki majątkowe kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	11.5		11.6
						11.3.1	11.3.2					
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	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	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	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	6 742 353,75	22 005 163,03	8 030 599,83	1 745 011,55			
2019	0,00	0,00	27 369 772,45	7 450 713,00	5 177 027,12	3 927 017,00	6 244 016,00	11 243 667,00	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	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	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	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	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			
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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			
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	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			
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	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			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		w tym:		Dochody 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 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	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	1 845 545,79	1 682 516,43	1 682 516,43	570 007,43	4 619 110,00	4 619 110,00	3 419 110,00	3 419 110,00	1 925 471,79	1 682 516,43	570 007,43
2020	377 450,28	335 930,74	335 930,74	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	377 450,28	335 930,74	0,00
2021	214 590,17	190 985,25	190 985,25	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	214 590,17	190 985,25	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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 podmiotom 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przeznaczonych na realizację 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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			
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			
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			
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			
2019	5 833 016,00	3 562 710,00	2 486 966,00	2 513 261,36	1 693 760,24	2 513 261,36	1 693 760,24	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			
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			
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			
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			
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			

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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego 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	
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające 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 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	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 ). Automatycznie 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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, należy wskazać jedno z następujących: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 informujące o limitach 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:				19 840 205,00	2 927 017,00	7 716 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00	19 840 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 840 205,00	2 927 017,00	7 716 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00	19 840 205,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2019	2021	4 136 729,00	340 000,00	2 000 000,00	1 796 729,00	0,00	0,00	4 136 729,00
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	6 210 000,00	2 210 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 210 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2019	2023	1 577 017,00	377 017,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 577 017,00

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

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 **148 223,73 zł**, w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – plus 118 223,73 zł,

1.2. pozostałe dochody – plus 30 000 zł,

**2. zwiększa się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o **554 490 zł** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, w tym:

2.1. plus 454 700 zł z UE na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”,

2.2. minus 25 000 zł z FRKF na inwestycję pn. "Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica",

2.3. plus 124 790 zł na "Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją wieloletniego programu Senior+",

2.4. minus 30 000 zł z samorządu województwa na inwestycję "Odnowa Dolnośląskiej Wsi",

2.5. plus 30 000 zł z samorządu województwa na inwestycję "Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu *Odnowa Dolnośląskiej Wsi*",

**3. zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1 o **216 223,73 zł**, w tym:

3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plus 17 047 zł ,

3.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 0,00 zł, w tym na wynagrodzenia minus 40 000 zł,

3.3. wydatki na projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - plus 56 741,73 zł,



3.4. pozostałe wydatki – plus 142 435 zł,

**4. zwiększa się** wydatki majątkowe w kol. 2.2 o **486 490 zł**, w tym:

4.1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć na kwotę **50 000 zł**, tj.:

4.1.1. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" - minus 660 000 zł,

4.1.2. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" - plus 710 000 zł,

4.2. pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę **436 490 zł**, tj.:

4.2.1. „Burkatów - Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych" - plus 96 700 zł,

4.2.2. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy" - plus 150 000 zł,

4.2.3. "Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica" - plus 100 000 zł,

4.2.4. "Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica" - plus 50 000 zł,

4.2.5. "Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją wieloletniego programu Senior+" - plus 124 790 zł,

4.2.6. "Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej" - minus 65 000 zł,

4.2.7. "Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica" - minus - 150 000 zł,

4.2.8. "Przebudowa dróg w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej" - minus 200 000 zł,

4.2.9. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - minus 135 000 zł,

4.2.10. "Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica" - plus 200 000 zł,

4.2.11. "Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji" - plus 130 000 zł,

4.2.12. "Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu *Odnowa Dolnośląskiej Wsi*" - plus 135 000 zł.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 86 052 463,59 zł, a wydatki 89 817 435,59 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 27 392 725,45 zł, wb. 27 369 772,45 zł, różnica minus 22 953 zł,
2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* jest 7 300 713 zł, wb. 7 450 713 zł, różnica plus 150 000 zł,
3. w kol. 11.3.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy* jest 3 877 17 zł, wb. 3 927 017 zł, różnica plus 50 000 zł,
4. w kol. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 6 114 016 zł, wb. 6 244 016 zł, różnica plus 130 000 zł,
5. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 10 887 177 zł, wb. 11 243 667 zł, różnica plus 356 490 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 1 788 804,06 zł, wb. 1 845 545,79 zł, różnica plus 56 741,73 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 1 625 837,44 zł, wb. 1 682 516,43 zł, różnica plus 56 678,99 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 4 164 410 zł, wb. 4 619 110 zł, różnica plus 454 700 zł,
9. 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 3 164 410 zł, wb. 4 619 110 zł, różnica plus 454 700 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 1 868 730,06 zł, wb. 1 925 471,79 zł, różnica plus 56 741,73 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, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy jest 1 625 837,44 zł, wb. 1 682 516,43 zł, różnica plus 56 678,99 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 5 703 016 zł, wb. 5 833 016 zł, różnica plus 130 000 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 2 383 198,62 zł, wb. 2 513 261,36 zł, różnica plus 130 062,74 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 2 383 198,62 zł, wb. 2 513 261,36 zł, różnica plus 130 062,74 zł.*

**III.** W załączniku nr 2 do uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zmienia się limity wydatków w 2019 r. dla następujących przedsięwzięć:

- "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" - o minus 660 000 zł,
- "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" - o plus 710 000 zł.

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