

**Uchwała nr XIV/137/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 października 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 XIV/137/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 października 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: 116/2019, nr 118/2019, 121/2019, 131/2019, 135/2019 oraz uchwały nr XIII/132/2019 i projektu uchwały na dzień 17.10.19 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
Jarostaw Wasyliszyn
AA1-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szumkiewicz
Skarbnik Gminy

rozrachunek nr 1
do uchwały nr XIV/137/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 października 2019 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	62 223 046,27	12 004 216,00	628 998,87	16 562 794,26	9 302 881,71	14 961 787,00	15 481 527,89	1 557 408,59	224 984,95	1 330 097,00		
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	88 069 799,83	18 738 105,00	728 000,00	22 028 776,00	11 647 140,00	16 213 311,00	20 327 002,83	8 998 200,00	515 000,00	8 481 200,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		w tym:		2.2
			2.1	2.1.1.1				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	0,00	7 704 682,77	
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	710 721,01	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	
Plan 3 kw. 2018	102 987 967,46	66 820 085,68	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	36 167 881,78	
Wykonanie 2018	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	31 880 774,41	
2019	91 834 771,83	73 183 588,83	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 177 400,00	0,00	0,00	0,00	18 651 183,00	
2020	86 075 102,00	69 075 102,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
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	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	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	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	19 000 000,00	
2025	98 884 202,00	79 710 459,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	19 173 743,00	
2026	101 089 862,00	81 703 220,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	19 386 642,00	
2027	102 818 471,00	83 745 800,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 072 671,00	
2028	103 626 207,00	85 839 445,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 786 762,00	
2029	106 015 367,00	87 985 431,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 029 936,00	
2030	107 988 313,00	90 185 067,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	17 803 246,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4		w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu					
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	139 812,52	4 538 152,65	0,00	0,00	2 038 152,65	0,00	2 500 000,00	1 671 802,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
2020	3 400 000,00	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	
2022	4 185 517,00	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	
2024	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	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	
2027	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	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	
2030	3 500 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5	5.1	5.1.1	5.2	
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]	[5.1.1.1] + [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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1·1] - [2·1]	[1·1] + [4·1] + [4·2] - [02·1] - [2·1·2b]
Formuła				
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	5 888 011,00	5 888 011,00
2020	39 056 552,00	0,00	8 286 809,00	8 286 809,00
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej według stanu (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(9.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) - (1) + (12.1) - (2.1) - (2.2) - (15.1)}{(15.1)}$	$\frac{(9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(9.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) - (1) + (12.1) - (2.1) - (2.2) - (15.1)}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	
Wykonanie 2016	5,83%	5,83%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7.1
Wykonanie 2017	5,00%	5,00%	0,00	5,83%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,59%	4,59%	0,00	5,00%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2018	4,97%	4,97%	0,00	4,59%	8,33%	0,00%	0,00%	TAK
2019	5,64%	5,64%	0,00	4,97%	9,58%	0,00%	10,00%	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,64%	7,27%	9,58%	8,93%	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,03%	10,21%	8,49%	8,90%	TAK
2022	5,30%	5,30%	0,00	5,37%	10,95%	9,11%	9,11%	TAK
2023	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,54%	10,34%	10,34%	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,46%	10,90%	10,90%	TAK
2025	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,93%	11,65%	11,65%	TAK
2026	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,74%	11,98%	11,98%	TAK
2027	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	13,17%	12,38%	12,38%	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	14,00%	12,61%	12,61%	TAK
2029	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,00%	13,23%	13,23%	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,17%	13,65%	13,65%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 majątkowe w formie dotacji											
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Lp	10																				
Formuła																					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	21 016 075,61	5 760 032,50	595 597,65	0,00	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	0,00	22 826 673,94	5 665 953,74	7 275 891,96	20 084,00	7 255 807,96	7 255 807,96	7 255 807,96	12 064 584,45	5 443 205,46	1 567 961,16								
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	26 177 821,00	7 040 548,00	9 401 983,45	949 468,45	8 452 515,00	8 452 515,00	8 452 515,00	25 032 035,00	9 276 197,20	1 756 149,58								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	23 669 846,02	5 739 457,15	7 652 196,70	909 842,95	6 742 353,75	6 742 353,75	6 742 353,75	22 005 163,03	8 030 599,83	1 745 011,55								
2019	0,00	0,00	0,00	27 169 458,63	7 443 303,00	5 588 430,36	1 231 413,36	4 357 017,00	4 357 017,00	4 357 017,00	5 474 016,00	11 373 667,00	1 103 500,00								
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	27 918 620,00	7 452 480,00	17 321 417,38	330 958,38	16 990 459,00	16 990 459,00	16 990 459,00	10 300 000,00	5 206 525,00	1 000 000,00								
2021	3 985 517,00	3 985 517,00	3 985 517,00	28 615 585,00	7 638 792,00	17 083 424,03	186 695,03	16 896 729,00	16 896 729,00	16 896 729,00	16 896 729,00	0,00	394 456,00								
2022	4 185 517,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	13 455 989,00	800 000,00								
2023	4 185 518,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	16 797 820,00	800 000,00								
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	31 280,00	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	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	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	9 584 469,00	915 279,37	818 880,99	818 880,99	
2019	1 826 949,03	1 672 353,47	1 672 353,47	4 305 110,00	4 305 110,00	3 419 110,00	3 419 110,00	3 419 110,00	1 907 013,85	1 672 353,47	1 672 353,47	
2020	377 450,28	335 930,74	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
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.

Lp	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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową i 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła													
Wykonanie 2016	232 796,30	0,00	0,00	0,00	232 796,30	0,00	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	6 961 527,30	5 841 950,17	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	10 467 539,00	14 362 839,20	14 196 124,20	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	8 404 011,25	13 429 152,23	13 399 632,23	13 399 632,23	13 429 152,23	13 399 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 063 016,00	3 248 710,00	2 486 966,00	2 486 966,00	2 048 966,38	1 685 326,44	1 685 326,44	2 048 966,38	1 685 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	4 541 519,54	0,00	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	0,00	3 523 604,92	0,00	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	0,00	800 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm).

** 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, informacje 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Łączne nakłady finansowe					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 120 205,00	20 120 205,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00	20 120 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 120 205,00	20 120 205,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00	20 120 205,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2019	2021	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	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	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	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	357 017,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 557 017,00
1.3.2.6	Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/137/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 października 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 **2 331 336,24 zł**, w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – plus 1 816 336,24 zł,

1.2. opłat – plus 515 000 zł,

2. zmniejsza się dochody majątkowe w kol. 1.2 o **314 000 zł** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na wydatki majątkowe pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie",

3. zwiększa się wydatki bieżące w kol. 2.1 o **2 412 336,24 zł**, w tym:

3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – minus 131 718,82 zł,

3.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - minus 7 410,00 zł, w tym na wynagrodzenia minus 68 595 zł,

3.3. wydatki na projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - minus 18 457,94 zł,

3.4. pozostałe wydatki – plus 2 569 923 zł,

4. zmniejsza się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o **395 000 zł**, w tym:

4.1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć na kwotę plus **430 000 zł**, tj.:

4.1.1. "Modernizacja oświetlenia w gminie" - minus 20 000 zł,

4.1.2. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - plus 300 000 zł,

4.1.3 dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy" - plus 150 000 zł,

4.2. pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę minus **825 000 zł**, tj.:

4.2.1. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - minus 1 070 000 zł,

4.2.2. dotacja celowa dla GOKS i R na zadanie pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. V-16 m³" - plus 95 000 zł,

4.2.3. "Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica" - plus 150 000 zł,

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 88 069 799,83 zł, a wydatki 91 834 771,83 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 27 369 772,45 zł, wb. 27 169 458,63 zł, różnica minus 200 313,82 zł,
2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* jest 7 450 713 zł, wb. 7 450 713 zł, różnica minus 7 410 zł,
3. w kol. 11.3.1 *Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy* jest 1 250 010,12 zł, wb. 1 231 413,36 zł, różnica minus 18 596,76 zł,
4. w kol. 11.3.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy* jest 3 927 017 zł, wb. 4 357 017 zł, różnica plus 430 000 zł,
5. w kol. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 6 244 016 zł, wb. 5 474 016 zł, różnica minus 770 000 zł,
6. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 11 243 667 zł, wb. 11 373 667 zł, różnica plus 130 000 zł,
7. w kol. 11.6 *Wydatki majątkowe w formie dotacji* jest 858 500 zł, wb. 1 103 500 zł, różnica plus 245 000 zł,
8. 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 1 845 545,79 zł, wb. 1 826 949,03 zł, różnica minus 18 596,76 zł,
9. 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 1 682 516,43 zł, wb. 1 672 353,47 zł, różnica minus 10 162,96 zł,
10. 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 4 619 110 zł, wb. 4 305 110 zł, różnica minus 314 000 zł,
 11. 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 4 619 110 zł, wb. 4 305 110 zł, różnica minus 314 000 zł,
 12. 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 1 925 471,79 zł, wb. 1 907 013,85 zł, różnica minus 18 457,94 zł,
 13. 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 1 682 516,43 zł, wb. 1 672 353,47 zł, różnica minus 10 162,96 zł,
 14. 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 5 833 016 zł, wb. 5 063 016 zł, różnica minus 770 000 zł,
 15. 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 3 562 710 zł, wb. 3 248 710 zł, różnica minus 314 000 zł,
 16. 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 2 513 261,36 zł, wb. 2 048 966,38 zł, różnica minus 464 294,98 zł,
 17. 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 2 513 261,36 zł, wb.

2 048 966,38 zł, różnica minus 464 294,98 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 dla następujących przedsięwzięć:

- "Rozwój kompetencji kluczowych drogę do sukcesu w Gminie Świdnica" - o minus 92 983,80 zł, w tym: 2019 r. o 18 596,76 zł, 2020 r. o 46 491,90 zł i 2021 r. o 27 895,14 zł,

- "Modernizacja oświetlenia w gminie" - o minus 20 000 zł w 2019 r.

Ponadto dodaje się limity wydatków dla następujących przedsięwzięć:

- "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - plus 1 074 000 zł, w tym: 2019 r. - 300 000 zł, 2020 r. - 774 000 zł,

- "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy" - plus 300 000 zł, w tym: 2019 r. - 150 000 zł, 2020 r. - 150 000 zł.

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