

**Uchwała nr XVI/175/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XVII/175/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 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: 137/2019, nr 141/2019, 143/2019, 131/2019, 136/2019 oraz uchwały nr XV/142/2019 i projektu uchwały na dzień 28.11.19 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
Jarosław Wasyliszyn
W1-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szankiewicz

Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/175/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 2019 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:						
			Dochoły bieżące *		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoły ogółem *	[1.1]+[1.2]	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Wykonanie 2016		62 229 046,27	60 665 637,68	12 004 216,00	628 998,87	16 562 794,26	9 302 881,71	14 961 787,00	15 481 527,89	1 557 408,59	224 984,95	1 330 097,00							
Wykonanie 2017		73 974 947,58	66 600 551,97	13 920 731,00	817 084,00	14 794 120,77	9 429 748,27	15 552 935,00	18 242 345,16	7 374 395,61	1 243 342,00	6 128 243,66							
Plan 3 kw. 2018		90 472 699,46	72 662 153,90	15 482 934,00	1 228 000,00	20 889 164,00	11 463 727,00	15 683 482,00	18 514 922,66	17 810 545,56	1 689 867,20	16 118 678,36							
Wykonanie 2018		84 037 643,22	70 826 075,67	16 466 853,00	197 091,08	17 666 412,67	9 963 759,15	15 657 818,00	19 398 624,07	13 211 567,55	918 322,65	12 291 602,82							
2019		91 664 982,76	82 559 226,76	18 738 105,00	728 000,00	22 028 776,00	11 647 140,00	16 509 890,00	23 518 050,76	9 105 756,00	515 000,00	8 588 756,00							
2020		90 275 102,00	78 161 911,00	19 468 891,00	728 000,00	21 880 068,26	12 101 379,00	16 845 630,00	17 498 942,00	12 113 191,00	538 970,00	11 572 143,00							
2021		92 785 681,00	80 224 302,00	20 189 240,00	754 936,00	22 689 630,00	12 549 130,00	17 468 918,00	18 146 403,00	12 561 379,00	558 912,00	12 000 312,00							
2022		96 033 180,00	83 032 153,00	20 895 863,00	780 324,00	23 483 767,00	12 988 350,00	18 080 330,00	18 781 527,00	13 001 027,00	578 474,00	12 420 323,00							
2023		99 202 275,00	85 772 214,00	21 585 426,00	806 075,00	24 258 731,00	13 416 966,00	18 676 981,00	19 401 317,00	13 430 061,00	597 564,00	12 830 194,00							
2024		99 790 691,00	88 602 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 994,00	617 284,00	0,00							
2025		102 884 202,00	91 349 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 821,00	636 420,00	0,00							
2026		105 089 862,00	94 089 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2027		106 818 471,00	96 818 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2028		107 326 207,00	99 626 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	1 000 000,00	0,00							
2029		109 515 367,00	102 515 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	800 000,00	0,00							
2030		111 488 313,00	105 488 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego wierzyciela przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu datując z budżetu państwa ^o			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	748 278,29	738 278,29	0,00	7 704 682,77	
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	710 721,01	0,00	19 175 751,07	
Plan 3 kw. 2018	102 987 967,46	66 820 085,68	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	964 000,00	0,00	36 167 881,78	
Wykonanie 2018	95 575 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	985 684,34	0,00	31 880 774,41	
2019	95 693 586,76	76 057 263,76	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 187 400,00	0,00	19 636 323,00	
2020	86 875 102,00	69 075 102,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	17 800 000,00	
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	17 482 373,00	
2022	91 847 663,00	73 090 486,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	18 757 177,00	
2023	95 016 757,00	74 917 748,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	20 099 009,00	
2024	95 790 691,00	76 790 691,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	19 000 000,00	
2025	98 884 202,00	79 710 459,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	19 173 743,00	
2026	101 089 862,00	81 703 220,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	19 386 642,00	
2027	102 818 471,00	83 745 800,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	19 072 671,00	
2028	103 626 207,00	85 839 445,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 786 762,00	
2029	106 015 367,00	87 985 431,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	18 029 936,00	
2030	107 988 313,00	90 185 067,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	17 803 246,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				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		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2016	139 812,52	4 538 152,65	0,00	0,00	2 038 152,65	0,00	2 500 000,00	1 671 802,00	0,00	0,00	
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	-4 028 604,00	7 820 184,00	0,00	0,00	263 632,00	263 632,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2016	2 891 580,00	2 891 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 991 580,00	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 zrównoważ., której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (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	6 501 963,00	6 765 595,00	
2020	39 056 552,00	0,00	9 086 809,00	9 086 809,00	
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 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20) / (1 + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20))}{(1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[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%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,66%	9,58%	10,00%	TAK	TAK	
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,66%	8,64%	9,06%	TAK	TAK	
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,21%	8,88%	9,30%	TAK	TAK	
2022	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,95%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2023	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,54%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,46%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2025	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,93%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2026	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,74%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	
2027	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	13,17%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,78%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2029	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,00%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2030	3,21%	3,21%	0,00	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 016 075,61	5 760 032,50	595 597,65	0,00	595 597,65	155 226,00	6 157 582,14	1 391 874,63
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 826 673,94	5 665 953,74	7 275 891,96	20 084,00	7 255 807,96	12 064 584,45	5 443 205,46	1 567 961,16
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 177 821,00	7 040 548,00	9 401 983,45	949 468,45	8 452 515,00	25 032 035,00	9 276 197,20	1 756 149,58
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 669 846,02	5 739 457,15	7 652 196,70	909 842,95	6 742 353,75	22 005 163,03	8 030 599,83	1 745 011,55
2019	0,00	0,00	27 007 442,40	7 443 303,00	6 293 360,36	1 231 413,36	5 061 947,00	5 778 516,00	11 704 307,00	1 453 500,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	27 918 620,00	7 452 480,00	18 048 182,38	330 958,38	17 717 224,00	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	17 083 424,03	186 695,03	16 896 729,00	16 896 729,00	7 000 000,00	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				jętków lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa				art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
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	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	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	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	818 880,99
2019	1 826 949,03	1 672 353,47	1 672 353,47	4 493 110,00	4 493 110,00	4 493 110,00	4 493 110,00	1 907 101,85	1 672 353,47	1 672 353,47	1 672 353,47
2020	377 450,28	335 930,74	335 930,74	8 565 253,32	8 565 253,32	8 565 253,32	8 565 253,32	377 450,28	335 930,74	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	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	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	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 wyłączenie 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	Wydatkii 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	12.5	w tym:		12.6	Wydatkii na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	w tym:	12.6	Wydatkii na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1	w tym:	12.7	w tym:
Wykonanie 2016	232 796,30	0,00	0,00	232 796,30	0,00	232 796,30	0,00	0,00	232 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 732 933,46	6 961 527,30	6 961 527,30	5 841 950,17	10 467 539,00	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17	14 196 124,20	5 841 950,17	5 841 950,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 807 094,00	10 594 799,00	10 594 799,00	14 362 839,20	8 404 011,25	14 362 839,20	14 196 124,20	14 196 124,20	14 362 839,20	13 399 632,23	14 196 124,20	14 196 124,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 736 765,10	8 404 011,25	8 404 011,25	13 429 152,23	2 674 966,00	13 429 152,23	13 399 632,23	13 399 632,23	13 429 152,23	2 215 984,38	13 399 632,23	13 399 632,23	0,00	0,00	0,00
2019	5 417 946,00	3 436 710,00	3 436 710,00	2 215 984,38	0,00	2 215 984,38	1 801 914,44	1 801 914,44	2 215 984,38	4 703 031,22	1 801 914,44	1 801 914,44	0,00	0,00	0,00
2020	13 226 765,00	8 565 253,32	8 565 253,32	0,00	0,00	4 703 031,22	0,00	0,00	4 703 031,22	3 523 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 300 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	3 523 604,92	0,00	0,00	3 523 604,92	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	3 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym				Wydatki na splate zobowiązań		Wydatki na splate zobowiązań	
	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 częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		12.8.1	12.8	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
Wykonanie 2017			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
Wykonanie 2018			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
2020			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
2022			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
2024			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
2026			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
2028			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
2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L						uzupełniająca o dług i jego spłacie		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	W tym:	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
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	0,00	
Wykonanie 2017	2 991 580,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2018	3 191 580,00	0,00	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	0,00	
2020	3 400 000,00	0,00	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	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	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	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	

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr **XVI/195/2019**
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 2019 r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 024 966,77	6 293 360,36	18 048 182,38	17 083 424,03	4 300 000,00	2 300 000,00	48 024 966,77
1.a	- wydatki bieżące				1 749 066,77	1 231 413,36	330 958,38	186 695,03	0,00	0,00	1 749 066,77
1.b	- wydatki majątkowe				46 275 900,00	5 061 947,00	17 717 224,00	16 896 729,00	4 300 000,00	2 300 000,00	46 275 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 554 761,77	2 886 343,36	10 181 723,38	12 486 695,03	2 000 000,00	0,00	27 554 761,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 749 066,77	1 231 413,36	330 958,38	186 695,03	0,00	0,00	1 749 066,77
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	1 749 066,77	1 231 413,36	330 958,38	186 695,03	0,00	0,00	1 749 066,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 805 695,00	1 654 930,00	9 850 765,00	12 300 000,00	2 000 000,00	0,00	25 805 695,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO WD na lata 2014 -2020 - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2019	2022	19 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	19 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy - Poprawa stosunków wodnych na gruntach	Urząd Gminy	2020	2021	650 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.4	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie – Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2019	2020	1 378 500,00	604 500,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 500,00
1.1.2.6	Modernizacja systemów grzewczych budynkach komunalnych Gminy Świdnica- Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2019	2020	777 195,00	50 430,00	726 765,00	0,00	0,00	0,00	777 195,00

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							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 470 205,00	7 866 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	20 470 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 470 205,00	7 866 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	20 470 205,00
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		2 560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 560 000,00
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	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 XVII 175/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 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 **3 487 626,93 zł**, w tym z tytułu:

- 1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – plus 3 191 047,93 zł,
- 1.2. subwencji ogólnej – plus 296 579 zł,

2. zwiększa się dochody majątkowe w kol. 1.2 o **107 556 zł** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na wydatki majątkowe tj.:

- 2.1. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - 188 000 zł,
- 2.2. "Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją wieloletniego programu *Senior+*" - minus 124 790 zł,
- 2.3. dotacji celowej na zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. - plus 44 346 zł,+

3. zwiększa się wydatki bieżące w kol. 2.1 o **2 874 894,93 zł**, w tym:

- 3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – minus 80 373,23 zł,
- 3.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - minus 0,00 zł, w tym na wynagrodzenia minus 81 643 zł,
- 3.3. wydatki bieżące na projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - plus 88 zł,
- 3.4. wydatki na obsługę długu - plus 10 000 zł, w tym odsetki - plus 10 000 zł,
- 3.5. pozostałe wydatki – plus 2 945 180,16 zł,

4. zwiększa się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o **985 140 zł**, w tym:

4.1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć na kwotę plus **704 930 zł**, tj.:

- 4.1.1. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu

przy budynku Urzędu Gminy" - plus 350 000 zł,

4.1.2. "Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica" - plus 50 430 zł,

4.1.3. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - plus 304 500 zł,

4.2. pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę plus **280 210 zł**, tj.:

4.2.1. "Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją wieloletniego programu *Senior+*" - minus 124 790 zł,

4.2.2. pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na inwestycję pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy" - plus 30 000 zł,

4.2.3. "Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie" - minus 15 000 zł,

4.2.4. "Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica" - plus 320 000 zł,

4.2.5. "Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica" - plus 70 000 zł.

5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 263 632 zł.

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 263 632 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6, w tym na pokrycie deficytu budżetu 263 632 zł.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 91 664 982,76 zł, a wydatki 95 693 586,76 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 028 604 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 27 169 458,63 zł, wb. 27 007 442,40 zł, różnica minus 162 016,23 zł,
2. w kol. 11.3.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy* jest 4 357 017 zł, wb. 5 061 947 zł, różnica plus 704 930 zł,
3. w kol. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 5 474 016 zł, wb. 5 778 516 zł, różnica plus 304 500 zł,

4. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 11 373 667 zł, wb. 11 704 307 zł, różnica plus 330 640 zł,
5. w kol. 11.6 *Wydatki majątkowe w formie dotacji* jest 1 103 500 zł, wb. 1 453 500 zł, różnica plus 350 000 zł,
6. 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 4 305 110 zł, wb. 4 493 110 zł, różnica plus 188 000 zł,
7. w kol. 12.2.1 *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 4 305 110 zł, wb. 4 493 110 zł, różnica plus 188 000 zł,
8. 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 1 907 013,85 zł, wb. 1 907 101,85 zł, różnica plus 88 zł,
9. 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 5 063 016 zł, wb. 5 417 946 zł, różnica plus 354 930 zł,
10. 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 3 248 710 zł, wb. 3 436 710 zł, różnica plus 188 000 zł,
11. 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 2 048 966,38 zł, wb. 2 215 984,38 zł, różnica plus 167 018 zł,
12. 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 2 048 827,56 zł, wb. 2 215 984,38 zł, różnica plus 167 156,82 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:

- "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" - o plus 350 000 zł w 2019 r.

- "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - plus 304 500 zł w 2019 r.

Ponadto dodaje się limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gmina Świdnica" - plus 777 195 zł, w tym: w 2019 r.

- 50 430 zł, 2020 r. - 726 765 zł,

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