

**Uchwała nr XVII/182/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 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
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr ~~XVIII/182/2019~~
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 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: 157/2019, nr 161/2019 i projektu uchwały z autopoprawką na dzień 19.12.19 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-Mačkowiak
WŁ/WB/604


SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz
Skarbnik Gminy

zawagaznik nr 1
do uchwały nr XVII/182/2019
Rady Gminy Śniolnica
z dnia 19 grudnia 2019 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp																
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2016	62 223 046,27	12 004 216,00	60 665 637,68	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	66 600 551,97	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	72 662 153,90	1 228 000,00	20 889 164,00	11 463 727,00	15 683 482,00	18 514 922,66	17 810 545,56	1 688 867,20	16 118 678,36					
Wykonanie 2018	84 037 643,22	16 466 853,00	70 826 075,67	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	90 271 623,52	18 738 105,00	84 135 241,52	728 000,00	22 028 776,00	11 647 140,00	16 553 606,00	25 045 383,52	6 136 382,00	675 284,00	5 459 098,00					
2020	90 275 102,00	19 468 891,00	78 161 911,00	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	80 224 302,00	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	83 032 153,00	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	85 772 214,00	806 075,00	24 258 731,00	13 416 966,00	18 676 981,00	19 401 317,00	13 430 061,00	597 564,00	12 830 194,00					
2024	99 790 691,00	88 602 697,00	88 602 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 994,00	617 284,00	0,00					
2025	102 884 202,00	91 349 381,00	91 349 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 821,00	636 420,00	0,00					
2026	105 089 862,00	94 089 862,00	94 089 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2027	106 818 471,00	96 818 471,00	96 818 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2028	107 326 207,00	99 626 207,00	99 626 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	1 000 000,00	0,00					
2029	109 515 367,00	102 515 367,00	102 515 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	800 000,00	0,00					
2030	111 488 313,00	105 488 313,00	105 488 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 ^x
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	
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	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	
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	0,00	7 704 682,77	
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	710 721,01	0,00	0,00	19 175 751,07	
Plan 3 kw. 2018	102 987 967,46	66 820 085,68	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	964 000,00	0,00	0,00	36 167 881,78	
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	985 684,34	0,00	0,00	31 880 774,41	
2019	94 300 227,52	77 889 562,52	0,00	0,00	0,00	1 231 270,00	1 208 670,00	0,00	0,00	16 410 665,00	
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	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	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	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	20 089 009,00	
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	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	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	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	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	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	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	17 803 246,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]											
Wykonanie 2016	139 812,52	4 538 152,65	0,00	2 038 152,65	0,00	2 500 000,00	1 671 802,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-5 691 521,37	10 286 385,17	0,00	1 786 385,17	183 101,37	8 500 000,00	5 508 420,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-12 515 268,00	15 706 848,00	0,00	1 603 283,00	1 603 283,00	14 103 585,00	10 911 985,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-11 536 257,61	15 103 283,80	0,00	1 603 283,80	1 603 283,80	13 500 000,00	9 932 973,81	0,00	0,00			
2019	-4 028 604,00	7 820 184,00	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			
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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	2 891 580,00	2 891 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 991 580,00	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 985 517,00	3 985 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 185 517,00	4 185 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 185 518,00	4 185 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [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	6 245 679,00	6 509 311,00
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, dotyczącej lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 016 075,61	5 760 032,50	595 597,65	0,00	595 597,65	155 226,00	6 157 582,14	1 391 874,63	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 826 673,94	5 665 953,74	7 275 891,96	20 084,00	7 255 807,96	12 064 584,45	5 443 205,46	1 567 961,16	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 177 821,00	7 040 548,00	9 401 983,45	949 468,45	8 452 515,00	25 032 035,00	9 276 197,20	1 756 149,58	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 669 846,02	5 739 457,15	7 652 196,70	909 842,95	6 742 353,75	22 005 163,03	8 030 699,83	1 745 011,55	
2019	0,00	0,00	26 933 034,40	7 428 303,00	4 963 360,36	1 231 413,36	3 731 947,00	4 778 516,00	9 478 649,00	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	28 615 685,00	7 638 792,00	17 083 424,03	186 695,03	16 896 729,00	16 896 729,00	0,00	394 456,00	
2022	4 185 517,00	4 185 517,00	29 330 975,00	7 829 762,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	13 455 989,00	800 000,00	
2023	4 185 518,00	4 185 518,00	30 064 249,00	8 025 506,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	16 797 820,00	800 000,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki bieżące 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		
	w tym:		w tym:		w tym:				
	Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	616 253,50	0,00	21 634,70
Wykonanie 2017	92 799,46	80 626,14	80 626,14	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	151 170,15	80 626,14	80 626,14
Plan 3 kw. 2018	1 004 882,25	941 441,25	941 441,25	13 300 663,00	13 300 663,00	13 173 403,00	1 091 985,45	941 441,25	560 871,25
Wykonanie 2018	862 654,61	812 097,68	812 097,68	9 584 469,00	9 584 469,00	9 584 469,00	915 279,37	818 880,99	818 880,99
2019	1 826 949,03	1 672 353,47	1 672 353,47	3 419 110,00	3 419 110,00	2 907 110,00	1 907 101,85	1 672 353,47	1 672 353,47
2020	377 450,28	335 930,74	0,00	8 565 253,32	8 565 253,32	0,00	377 450,28	335 930,74	0,00
2021	214 590,17	190 985,25	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	214 590,17	190 985,25	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 ¹⁵⁾	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2016	232 796,30	0,00	0,00	232 796,30	0,00	232 796,30	0,00	0,00	0,00	232 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 732 933,46	6 961 527,30	6 961 527,30	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17	0,00	0,00	5 841 950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 807 094,00	10 594 799,00	10 467 539,00	14 362 839,20	14 196 124,20	14 362 839,20	14 196 124,20	0,00	0,00	14 362 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 736 765,10	8 404 011,25	8 404 011,25	13 429 152,23	13 399 632,23	13 429 152,23	13 399 632,23	0,00	0,00	13 429 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 417 946,00	2 550 710,00	2 488 966,00	2 101 984,38	1 687 914,44	2 101 984,38	1 687 914,44	0,00	0,00	2 101 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 226 765,00	8 565 263,32	0,00	4 703 031,22	0,00	4 703 031,22	0,00	0,00	0,00	4 703 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 300 000,00	8 800 000,00	0,00	3 523 604,92	0,00	3 523 604,92	0,00	0,00	0,00	3 523 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Leczenie 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/182/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 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)				46 694 966,77	4 963 360,36	18 048 182,38	17 083 424,03	4 300 000,00	2 300 000,00	46 694 966,77
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				44 945 900,00	3 731 947,00	17 717 224,00	16 896 729,00	4 300 000,00	2 300 000,00	44 945 900,00
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:				26 554 761,77	1 886 343,36	10 181 723,38	12 486 695,03	2 000 000,00	0,00	26 554 761,77
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				24 805 695,00	654 930,00	9 850 765,00	12 300 000,00	2 000 000,00	0,00	24 805 695,00
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	18 300 000,00	300 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	18 300 000,00
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 Gogółowie – Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2019	2020	1 078 500,00	304 500,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00

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							
1.1.2.6	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
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:				20 140 205,00	3 077 017,00	7 866 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00	20 140 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 140 205,00	3 077 017,00	7 866 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00	20 140 205,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2019	2021	3 806 729,00	10 000,00	2 000 000,00	1 796 729,00	0,00	0,00	3 806 729,00
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	6 560 000,00	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	1 557 017,00	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	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/182/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

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

1. zwiększa się dochody bieżące w kol. 1.1 o **1 576 014,76 zł**, w tym z tytułu:

- 1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – plus 1 527 332,76 zł,
- 1.2. subwencji ogólnej – plus 43 716 zł,
- 1.3. pozostałe dochody - plus 4 966 zł,

2. zmniejsza się dochody majątkowe w kol. 1.2 o **2 969 374 zł** z tytułu:

2.1 dotacji oraz środków przeznaczonych na wydatki majątkowe - minus **3 129 658 zł**, tj.:

- 2.1.1. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - minus 374 000 zł,
- 2.1.2. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna" - minus 700 000 zł,
- 2.1.3. „Przebudowa dróg w ramach *Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej*” - minus 1 600 000 zł,
- 2.1.4. „Odbudowa dróg gminnych w Bolesćcinie, km 0+00 – 0+445, dz. 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - minus 125 658 zł,
- 2.1.5. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” - minus 330 000 zł,

2.2. ze sprzedaży najatku - plus **160 284 zł**,

3. zwiększa się wydatki bieżące w kol. 2.1 o **1 832 298,76 zł**, w tym:

- 3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – minus 18 669 zł,
- 3.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - minus 15 000 zł, w tym na wynagrodzenia minus 55 739 zł,

3.3. wydatki na obsługę długu - plus 21 270 zł, w tym odsetki - plus 21 270 zł,

3.4. pozostałe wydatki – plus 1 844 697,76 zł,

4. zmniejsza się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o 3 225 658 zł, w tym:

4.1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć na kwotę minus **1 330 000 zł**, tj.:

4.1.1. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna" - minus 700 000 zł,

4.1.2. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” - minus 330 000 zł,

4.1.3. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - minus 300 000 zł,

4.2. pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę minus **1 895 658 zł**, tj.:

4.2.1. „Przebudowa dróg w ramach *Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej*” - minus 1 800 000 zł,

4.2.2. „Odbudowa dróg gminnych w Bolescinie, km 0+00 – 0+445, dz. 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - minus 125 658 zł,

4.2.3. "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica" - minus 100 000 zł,

4.2.4. "Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica" - plus 130 000 zł.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 90 271 623,52 zł, a wydatki 94 300 227,52 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 27 007 442,40 zł, wb. 26 933 034,40 zł, różnica minus 74 408 zł,
2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.* jest 7 443 303 zł, wb. 7 428 303 zł, różnica minus 15 000 zł,
3. w kol. 11.3.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy* jest 5 061 947 zł, wb. 3 731 947 zł, różnica minus 1 330 000 zł,

4. w kol. 11.4 *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 5 778 516 zł, wb. 4 778 516 zł, różnica minus 1 000 000 zł,
5. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 11 704 307 zł, wb. 9 478 649 zł, różnica minus 2 225 658 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 4 493 110 zł, wb. 3 419 110 zł, różnica minus 1 074 000 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 4 493 110 zł, wb. 3 419 110 zł, różnica minus 1 074 000 zł,
8. 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 5 417 946 zł, wb. 4 417 946 zł, różnica minus 1 000 000 zł,
9. 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 3 436 710 zł, wb. 2 550 710 zł, różnica minus 886 000 zł,
10. 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 2 215 984,38 zł, wb. 2 101 984,38 zł, różnica minus 114 000 zł,
11. 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 2 215 984,38 zł, wb. 2 101 984,38 zł, różnica minus 114 000 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 w 2019 r. limity wydatków dla następujących przedsięwzięć:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia

Dolna"" - o minus 700 000 zł,

- Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” -
o minus 330 000 zł,

- "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - minus 300 000 zł.

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