

**Uchwała nr XVII/184/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 261 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. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2020 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w limitach wydatków,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w limitach wydatków oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały nr XVIII/184/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19.12.2019

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

W odniesieniu do projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadzono następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 w kol. 3.1. "*Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych*" w wierszu 2024 prostuje się omyłkę pisarską: jest 4 121 494 zł, wb. 4 123 828 zł, różnica 2 334 zł,
2. w załączniku nr 2 w wierszu 1.3.2.1 prostując omyłkę pisarską zmienia się nazwę przedsięwzięcia z nazwy "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" na nazwę "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu".

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno - prawnym

.....
RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

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

Dotychczasowy nr 1
do uchwały nr XVII/184/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 851,97	13 920 731,00	817 084,00	15 552 935,00	18 242 345,16	18 067 456,81	9 429 748,27	7 374 395,61	1 243 342,00	6 128 243,66	
Wykonanie 2018	84 037 643,22	70 826 075,67	16 466 853,00	197 091,08	15 657 818,00	19 398 624,07	19 105 689,52	9 963 759,15	13 211 567,55	918 322,65	12 291 602,82	
Plan 3 kw. 2019	87 851 796,59	78 539 596,59	18 738 105,00	728 000,00	16 213 311,00	20 309 999,59	22 550 181,00	11 647 140,00	9 312 200,00	515 000,00	8 795 200,00	
Wykonanie 2019	86 052 463,59	76 740 263,59	18 738 105,00	728 000,00	16 509 890,00	20 309 999,59	20 454 269,00	11 647 140,00	9 312 200,00	515 000,00	8 795 200,00	
2020	96 753 319,67	89 973 066,67	19 322 593,00	728 000,00	16 983 822,00	27 186 684,38	25 761 967,29	12 341 890,00	6 780 253,00	2 020 000,00	4 757 253,00	
2021	104 231 630,00	92 670 251,00	19 979 561,00	752 762,00	17 561 272,00	28 111 032,00	26 265 634,00	12 761 514,00	11 561 379,00	1 500 000,00	9 560 379,00	
2022	108 729 395,00	95 728 368,00	20 895 863,00	780 324,00	18 080 330,00	29 038 696,00	26 933 155,00	13 182 644,00	13 001 027,00	578 474,00	12 420 323,00	
2023	112 126 008,00	98 695 947,00	21 585 426,00	806 075,00	18 676 981,00	29 938 895,00	27 686 570,00	13 591 306,00	13 430 061,00	597 564,00	12 830 194,00	
2024	112 844 820,00	101 656 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 994,00	0,00	0,00	
2025	116 241 352,00	104 706 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 821,00	636 420,00	0,00	
2026	118 847 727,00	107 847 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	120 975 311,00	110 975 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	121 782 619,00	114 082 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	124 162 850,00	117 162 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	800 000,00	0,00	
2030	126 326 247,00	120 326 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odfinansowaniu z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2017	79 666 466,95	60 490 717,88	22 826 673,94	0,00	0,00	727 721,01	710 721,01	0,00	19 175 751,07	17 607 799,42	1 567 951,65		
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	23 669 846,02	0,00	0,00	1 021 684,34	985 684,34	0,00	31 880 774,41	30 135 762,86	1 745 011,55		
Plan 3 kw. 2019	91 616 768,59	72 570 585,59	27 837 126,68	0,00	0,00	1 200 000,00	1 177 400,00	0,00	19 046 183,00	19 187 683,00	858 500,00		
Wykonanie 2019	89 817 445,69	70 771 262,69	28 028 742,68	0,00	0,00	1 200 000,00	1 177 400,00	0,00	19 046 183,00	19 187 683,00	858 500,00		
2020	101 724 801,67	84 018 748,67	30 355 279,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17 706 063,00	16 695 953,00	1 076 453,00		
2021	100 246 113,00	86 112 042,00	28 615 585,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 134 071,00	13 534 071,00	600 000,00		
2022	104 420 051,00	88 264 843,00	29 330 975,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	16 155 208,00	0,00	0,00		
2023	107 816 663,00	90 471 465,00	30 064 249,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 345 198,00	0,00	0,00		
2024	108 720 992,00	92 733 251,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	15 987 741,00	0,00	0,00		
2025	112 241 352,00	95 051 582,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	17 189 770,00	0,00	0,00		
2026	114 847 727,00	97 427 872,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	17 419 855,00	0,00	0,00		
2027	116 975 311,00	99 863 569,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	17 111 742,00	0,00	0,00		
2028	118 082 619,00	102 360 158,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	15 722 461,00	0,00	0,00		
2029	120 662 850,00	104 919 162,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	15 743 688,00	0,00	0,00		
2030	122 826 247,00	107 542 141,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	15 284 106,00	0,00	0,00		
2031	125 454 729,00	110 230 694,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	15 224 035,00	0,00	0,00		
2032	128 541 097,00	112 986 462,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 554 635,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
			3.1	3						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Wykonanie 2017		-5 691 521,37	0,00	10 286 385,17	8 500 000,00	5 508 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 385,17	183 101,37	
Wykonanie 2018		-11 536 257,61	0,00	15 103 283,80	13 500 000,00	9 932 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 283,80	1 603 283,80	
Plan 3 kw. 2019		-3 764 972,00	0,00	7 556 552,00	7 556 552,00	3 764 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-3 764 982,10	0,00	7 556 552,00	7 556 552,00	3 764 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-4 971 482,00	0,00	8 371 482,00	8 371 482,00	4 971 482,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 309 344,00	4 309 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 309 345,00	4 309 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 123 828,00	4 123 828,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		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
2032		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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	- tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 580,00	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 517,00	3 985 517,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 344,00	4 309 344,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 345,00	4 309 345,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 828,00	4 123 828,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	28 383 160,00	0,00	6 109 834,09	7 896 219,26				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	38 691 580,00	0,00	7 132 949,25	8 736 233,05				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	42 456 552,00	0,00	5 969 011,00	5 969 011,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	42 456 552,00	0,00	5 969 000,90	5 969 000,90				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	47 428 034,00	0,00	5 954 318,00	5 954 318,00				
2021	X	X	X	0,00	43 442 517,00	0,00	6 558 209,00	6 558 209,00				
2022	X	X	X	0,00	39 133 173,00	0,00	7 463 525,00	7 463 525,00				
2023	X	X	X	0,00	34 823 828,00	0,00	8 224 482,00	8 224 482,00				
2024	X	X	X	0,00	30 700 000,00	0,00	8 923 575,00	8 923 575,00				
2025	X	X	X	0,00	26 700 000,00	0,00	9 654 949,00	9 654 949,00				
2026	X	X	X	0,00	22 700 000,00	0,00	10 419 855,00	10 419 855,00				
2027	X	X	X	0,00	18 700 000,00	0,00	11 111 742,00	11 111 742,00				
2028	X	X	X	0,00	15 000 000,00	0,00	11 722 461,00	11 722 461,00				
2029	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	12 243 688,00	12 243 688,00				
2030	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	12 784 106,00	12 784 106,00				
2031	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	13 224 035,00	13 224 035,00				
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 554 635,00	13 554 635,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik: spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,33%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,45%	11,27%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,29%	8,08%	x	x	x	x	x	x	x
2020	5,42%	11,45%	12,75%	14,15%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,03%	12,02%	12,48%	13,29%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,11%	12,84%	12,06%	12,17%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,72%	13,42%	12,83%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,99%	9,71%	8,78%	12,46%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,66%	10,06%	x	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,40%	10,36%	x	11,71%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,18%	10,59%	x	11,41%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,71%	10,74%	x	11,29%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,34%	10,80%	x	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,14%	10,86%	x	10,81%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,37%	10,84%	x	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,22%	10,77%	x	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	92 799,46	92 799,46	80 626,14	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	151 170,15	151 170,15	80 626,14
Wykonanie 2018	862 654,61	862 654,61	812 097,68	9 584 469,00	9 584 469,00	9 584 469,00	956 642,54	956 642,54	818 880,99
Plan 3 kw. 2019	1 887 374,61	1 845 545,79	1 682 516,43	4 305 110,00	4 305 110,00	4 305 110,00	1 907 013,85	1 925 610,61	1 672 353,47
Wykonanie 2019	1 925 471,79	1 925 471,79	1 682 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 958,38	330 958,38	296 269,85	879 253,00	879 253,00	879 253,00	364 585,38	364 585,38	296 269,85
2021	186 695,03	186 695,03	167 127,08	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	186 695,03	186 695,03	167 127,08
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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki na majątkowe zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	12 732 933,46	12 732 933,46	6 961 527,30	7 275 891,96	20 084,00	7 255 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 736 765,10	21 736 765,10	8 404 011,25	7 652 196,70	909 842,95	6 742 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 063 016,00	5 063 016,00	3 248 710,00	5 177 027,12	1 250 010,12	3 927 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 588 430,36	1 231 413,36	4 357 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	879 253,00	4 680 958,38	330 958,38	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 300 000,00	8 000 000,00	6 800 000,00	13 783 424,03	186 695,03	13 596 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	7 716 459,00	0,00	7 716 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Info. - je uzupełniajace o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustaw
jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowa.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotychczasnik nr 1
do uchwały nr XVII/184/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 480 841,41	4 680 958,38	13 783 424,03	7 716 459,00	8 300 000,00	33 594 112,41
1.a	- wydatki bieżące				517 653,41	330 958,38	186 695,03	0,00	0,00	517 653,41
1.b	- wydatki majątkowe				33 963 188,00	4 350 000,00	13 596 729,00	7 716 459,00	8 300 000,00	33 076 459,00
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:				22 517 653,41	330 958,38	10 186 695,03	5 000 000,00	7 000 000,00	22 517 653,41
1.1.1	- wydatki bieżące				517 653,41	330 958,38	186 695,03	0,00	0,00	517 653,41
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	2020	2021	517 653,41	330 958,38	186 695,03	0,00	0,00	517 653,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	22 000 000,00
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	2021	2023	18 000 000,00	0,00	8 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	18 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
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	2021	2022	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				11 963 188,00	4 350 000,00	3 596 729,00	2 716 459,00	1 300 000,00	11 076 459,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 963 188,00	4 350 000,00	3 596 729,00	2 716 459,00	1 300 000,00	11 076 459,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszcu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2019	2021	3 796 729,00	2 000 000,00	1 796 729,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 916 459,00	0,00	500 000,00	1 416 459,00	0,00	1 916 459,00
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	2020	2023	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2020	2023	1 250 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/184/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020 - 2032

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2032 przyjęto uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne zawarte w projekcie Budżetu Państwa na rok 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Wielkości dochodów i wydatków na rok 2020 przyjęto zgodne z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok.

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2020 zaplanowano na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. W latach 2021-2032 planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów na bazie planowanego tempa wzrostu PKB- dynamika realna w latach 2021- 2032 tj.: w roku 2021- 103,4%, w roku 2022- 103,3%, w roku 2023- 103,1%, w roku 2024- 103,0%, w roku 2025- 103,0%, w roku 2026- 103,0%, w roku 2027- 102,9%, w roku 2028- 102,8%, w roku 2029- 102,7%, w roku 2030- 102,7%, w roku 2031 - 102,6% i w roku 2032 - 102,5%.

Wartości dochodów majątkowych w latach 2021- 2032 przyjęto na podstawie planowanych wieloletnich przedsięwzięć. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Świdnica realizacja przedsięwzięć w zakresie inwestycji możliwa jest przede wszystkim dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym środkom z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Gmina Świdnica planuje ubiegać się o środki na inwestycje z Unii Europejskiej w ramach programowania na lata 2014 - 2020, tj.: w ramach PROW- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano budowę świetlicy wiejskiej w Gogołowie. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 planuje się pozyskać środki

poprzez Aglomerację Wałbrzyską na inwestycję związaną z modernizacją systemów grzewczych w budynkach komunalnych. Gmina Świdnica przewiduje pozyskać obok środków Unii Europejskiej środki krajowe z budżetu państwa na projekt oświatowy pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”.

Ponadto planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu (tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu i infrastruktury sportowej.

Wydatki

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2020 zaplanowano co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2020. Natomiast w latach 2021- 2032 planując wydatki bieżące przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: w latach 2021 - 2032 wzrost wydatków bieżących o 2,5%.

Wydatki majątkowe ustalono na podstawie planowanych wieloletnich przedsięwzięć oraz przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Świdnica.

Wydatki na obsługę długu w latach 2020 - 2032 planuje się na podstawie harmonogramów spłat wynikających z dotychczas zawartych umów na kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych, jak i z planowanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz kwoty planowane na podstawie przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Świdnica, która jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego i krajowego.