

Zarządzenie nr 60/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 2020 r.

Dz. Urz. 2020.4.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 232 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 niniejszego zarządzenia,
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 60/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

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 **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2020 rok** na podstawie Zarządzeń: nr 38/2020, nr 43/2020, nr 49/2020, nr 59/2020 oraz Uchwały nr XXI/206/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Sapińska-Mačkowiak
WŁ/WB/604


SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szumkiewicza
Skarbnik Gminy

Wzrostanie nr 1
do rozdziału nr 60/2020
Wojta Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoy ogółem x	Dochoy biejące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoy biejące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	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	1 243 942,00	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	20 309 989,59	22 550 181,00	11 647 140,00	9 312 200,00	515 000,00	8 795 200,00
Wykonanie 2019	85 584 215,59	80 352 646,40	18 915 346,00	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	5 231 569,19	588 054,12	4 639 656,58
2020	98 312 886,20	90 537 394,01	19 322 593,00	728 000,00	16 983 822,00	27 257 011,72	26 245 967,29	12 341 890,00	7 775 492,19	2 277 220,19	5 495 272,00
2021	106 655 817,90	92 744 238,90	19 979 561,00	752 752,00	17 561 272,00	28 159 221,07	26 291 432,83	12 761 514,00	13 911 579,00	2 550 000,00	10 860 579,00
2022	108 748 320,84	95 747 293,84	20 895 863,00	780 324,00	18 080 330,00	29 050 743,27	26 940 033,57	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	27 688 570,00	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

2031	129 454 729,00	123 454 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00
2032	132 541 097,00	126 541 097,00	0,00	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 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			w tym:
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				
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	22 826 673,94	0,00	0,00	0,00	7 107 721,01	0,00	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	0,00	1 021 684,34	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	19 046 183,00	19 187 683,00	858 500,00	
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	0,00	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49	
2020	104 115 554,30	84 957 482,30	30 377 516,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	19 158 072,00	17 916 072,00	1 748 353,00	
2021	102 855 817,90	86 186 029,90	28 615 565,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	16 669 788,00	15 524 088,00	1 145 700,00	
2022	104 624 493,84	88 283 768,84	29 330 975,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	16 340 725,00	185 517,00	181 900,00	
2023	108 002 181,00	90 471 465,00	30 064 249,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 530 716,00	185 518,00	0,00	
2024	108 720 992,00	92 733 251,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 554 635,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				3	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp													
Wykonanie 2017	-5 691 521,37	0,00	0,00	10 286 385,17		8 500 000,00	5 508 420,00	0,00	0,00	1 786 385,17	183 101,37		
Wykonanie 2018	-11 536 257,61	0,00	0,00	15 103 283,80		13 500 000,00	9 932 973,81	0,00	0,00	1 603 283,80	1 603 283,80		
Plan 3 kw. 2019	-3 764 972,00	0,00	0,00	7 556 552,00		7 556 552,00	3 764 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-1 757 250,15	0,00	0,00	7 375 402,21		7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00		
2020	-5 802 668,10	0,00	0,00	9 202 668,10		8 371 482,00	4 971 482,00	831 186,10	0,00	0,00	0,00		
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 123 827,00	4 123 827,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 123 827,00	4 123 827,00	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		
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		
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		
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		

5) Ilnie przeznaczanie 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.

Wyszególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	w tym:						
								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Wyszególnienie														
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	4 123 827,00	4 123 827,00	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	4 123 827,00	4 123 827,00	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	4 123 828,00	4 123 828,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	28 383 160,00	0,00	6 109 834,09	7 896 219,26			
Wykonanie 2018	x	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	x	0,00	42 456 552,00	0,00	5 969 011,00	5 969 011,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 900 000,00	0,00	7 362 588,24	7 737 990,45			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 871 482,00	0,00	5 579 911,71	6 411 097,81			
2021	x	x	x	x	0,00	43 071 482,00	0,00	6 558 209,00	6 558 209,00			
2022	x	x	x	x	0,00	38 947 655,00	0,00	7 463 525,00	7 463 525,00			
2023	x	x	x	x	0,00	34 823 828,00	0,00	8 224 482,00	8 224 482,00			
2024	x	x	x	x	0,00	30 700 000,00	0,00	8 923 575,00	8 923 575,00			
2025	x	x	x	x	0,00	26 700 000,00	0,00	9 654 949,00	9 654 949,00			
2026	x	x	x	x	0,00	22 700 000,00	0,00	10 419 855,00	10 419 855,00			
2027	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	11 111 742,00	11 111 742,00			
2028	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	11 722 461,00	11 722 461,00			
2029	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	12 243 688,00	12 243 688,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	12 784 106,00	12 784 106,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	13 224 035,00	13 224 035,00			
2032	x	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
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,84%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,45%	11,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,21%	13,06%	X	X	X	X
2020	5,37%	12,08%	13,78%	14,15%	14,74%	TAK	TAK
2021	7,74%	12,01%	14,10%	13,63%	14,23%	TAK	TAK
2022	7,83%	12,84%	12,06%	13,05%	13,65%	TAK	TAK
2023	7,45%	13,42%	12,83%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2024	4,99%	9,71%	8,78%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2025	4,66%	10,06%	X	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	4,40%	10,36%	X	11,80%	12,05%	TAK	TAK
2027	4,18%	10,59%	X	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2028	3,71%	10,74%	X	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2029	3,34%	10,80%	X	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2030	3,14%	10,86%	X	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2031	3,37%	10,84%	X	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2032	3,22%	10,77%	X	10,61%	10,61%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	
	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		w tym:
Lp	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	
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	1 699 024,33	1 699 024,33	1 553 123,68	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	
2020	391 194,72	391 194,72	356 506,19	1 617 272,00	1 617 272,00	1 617 272,00	1 293 228,01	1 256 007,82	1 100 572,90	
2021	234 884,10	234 884,10	215 316,15	8 300 200,00	8 300 200,00	8 300 200,00	260 682,93	234 884,10	215 316,15	
2022	12 047,27	12 047,27	12 047,27	3 681 900,00	3 681 900,00	3 681 900,00	18 925,84	12 047,27	12 047,27	
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 przypadających do spłaty 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub 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	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	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2
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	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	6 742 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 820 744,07	3 820 744,07	2 266 184,36	3 930 445,26	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 916 019,00	2 916 019,00	1 617 272,00	6 841 501,01	1 259 601,01	5 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 895 700,00	9 595 700,00	8 100 200,00	16 207 611,93	260 682,93	15 946 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 181 900,00	5 181 900,00	3 681 900,00	7 917 284,84	18 925,84	7 898 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
2031	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wykonanie 2017	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 60/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 2020 r.

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

I. W załączniku nr 1 do uchwały nr XVII/184/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2020 rok** następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące w kol. 1.1 o **10 091 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

2. zwiększa się dochody majątkowe w kol. 1.2 o **125 000 zł** ze sprzedaży majątku,

3. zwiększa się wydatki bieżące w kol. 2.1 o **10 091 zł**, w tym:

3.1. na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń - plus 22 237 zł,

3.2. na pozostałe wydatki - minus 12 146 zł,

4. zwiększa się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o **125 000 zł**, w tym:

4.1. na zakup inwestycyjny pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego" - minus 400 000 zł,

4.2. na wydatki o charakterze dotacyjnym o plus 440 000 zł, z czego:

4.2.1. na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie" - plus 10 000 zł,

4.2.2. na zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Witoszowie i Grodziszczu - plus 400 000 zł,

4.2.3. dotacja dla GOKSiR na inwestycję pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym" - plus 30 000 zł,

4.3. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie" - plus 85 000 zł

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 98 312 886,20 zł, a wydatki 104 115 554,30 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 802 668,10 zł.

II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 9.4. *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 2 831 019 zł, wb. 2 916 019 zł, różnica plus 85 000 zł,
2. w kol. 9.4.1 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 2 831 019 zł, wb. 2 916 019 zł, różnica plus 85 000 zł.

III. Ponadto dla roku 2019 zmieniono wartości planowane na zrealizowane.

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