

RMF. 701.5. 2020

**Zarządzenie nr 73/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 20 maja 2020 r.**

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 2020 r. poz. 713) 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 73/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 20 maja 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 61/2020, nr 67/2020, nr 68/2020, nr 70/2020 oraz Uchwał: nr XXII/231/2020 i nr XXIII/249/2020 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
Jarosław Wasyliszyn
144-346

**SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Anna Szymkiewicz
Skarbnik Gminy

Katalog nr 1
do kampania nr 40/2020
Rajta Gminy Świdnica
z dnia 20 maja 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2		
			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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoy bieżące ⁴⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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	
Wykonanie 2017	73 974 947,58	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	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	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	85 584 215,59	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	588 064,12	4 639 656,58	
2020	99 351 740,51	19 322 593,00	728 000,00	16 983 822,00	28 004 373,03	26 247 460,29	12 341 890,00	8 065 492,19	2 567 220,19	5 495 272,00	
2021	106 655 817,90	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	79 666 468,95	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	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	0,00	1 229 589,05	1 206 989,05	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49			
2020	105 154 408,61	85 706 336,61	30 347 551,54	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	19 448 072,00	18 437 972,00	1 748 353,00			
2021	102 855 817,90	86 186 029,90	28 615 585,00	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	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	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	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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp													
Wykonanie 2017	-5 691 521,37	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		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		7 556 552,00		7 556 552,00	3 764 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-1 757 250,15	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		9 202 668,10		8 371 482,00	4 971 482,00	831 186,10	0,00	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) Linie 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 liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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 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:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
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	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	6 411 087,81
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 współpracowanego 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				
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,45%	13,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,21%	15,27%	x	x	x	x
2020	5,37%	12,14%	16,20%	16,00%	16,64%	TAK	TAK
2021	7,74%	12,01%	15,96%	15,79%	16,43%	TAK	TAK
2022	7,83%	12,84%	13,71%	15,16%	15,81%	TAK	TAK
2023	7,45%	13,42%	14,29%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2024	4,99%	9,71%	9,71%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2025	4,66%	10,06%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2026	4,40%	10,36%	x	11,80%	12,06%	TAK	TAK
2027	4,18%	10,59%	x	11,51%	11,51%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 699 024,33	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	556 194,54	556 194,54	496 145,54	1 617 272,00	1 617 272,00	1 617 272,00	1 458 227,83	1 458 227,64	1 240 213,05
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 przeksztalcanych 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	6 742 353,75	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	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	
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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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, wyłączona 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	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 ust. 1, stanowią 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 6.3 – 8.3.11 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 73/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 20 maja 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 **748 854,31 zł**, w tym:

1.1. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 747 361,31 zł,

1.2. pozostałe dochody bieżące - 1 493 zł,

2. zwiększa się dochody majątkowe w kol. 1.2 o **290 000 zł** ze sprzedaży majątku,

3. zwiększa się wydatki bieżące w kol. 2.1 o **748 854,31 zł**, w tym:

3.1. na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń - minus 29 964,46 zł,

3.2. na wydatki z udziałem środków UE - plus 164 999,82 zł,

3.3. na pozostałe wydatki - plus 613 818,95 zł,

4. zwiększa się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o **290 000 zł**, w tym:

4.1. na zadanie inwestycyjne pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - minus 100 000 zł,

4.2. na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektów w gminie, w tym: Sołectwo Witoszów Dolny na kwotę 4 000 zł" - plus 70 000 zł,

4.3. na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej" - plus 170 000 zł,

4.4. na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica" - plus 150 000 zł,

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 99 351 740,51 zł, a wydatki 105 154 408,61 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. 9.1. *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 391 194,72 zł, wb. 556 194,54 zł, różnica plus 164 999,82 zł,
2. w kol. 9.1.1.1 *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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 356 506,19 zł, wb. 496 145,54 zł, różnica plus 139 639,35 zł,
3. kol. 9.3. *Wydatki bieżące bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 1 293 228,01 zł, wb. 1 458 227,83 zł, różnica plus 164 999,82 zł,
4. kol. 9.3.1.1. *Wydatki bieżące bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 1 100 572,90 zł, wb. 1 240 213,05 zł, różnica plus 139 640,15 zł,

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