

DBF, 30.9.2020

Zarządzenie nr 104/2020  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 czerwca 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 XVII/184/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 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 104/2020  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

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 **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2020 rok** na podstawie Zarządzeń nr 91/2020, nr 95/2020, nr 101/2020 i nr 103/2020 oraz uchwały nr XXV/257/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

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

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Słonkiewicz*  
Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY  
*Jarostaw Wasyliszyn*  
Wł-346

Katalog nr 1  
do Kartograficznego nr 104/2020  
Miasta Gminy Świdnica  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
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	5 231 589,19	588 054,12	4 639 656,58
2020	101 480 838,46	92 004 810,57	728 000,00	16 983 882,00	28 720 717,28	26 249 618,29	12 341 890,00	9 476 027,89	2 567 220,19	6 905 807,70
2021	107 155 817,90	93 044 238,90	752 752,00	17 561 272,00	28 159 221,07	26 591 432,83	12 761 514,00	14 111 579,00	2 750 000,00	10 860 579,00
2022	108 748 320,84	95 747 293,84	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z wyodrębnionymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:			
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp												
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	91 616 766,59	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	107 283 506,56	86 484 898,86	30 843 570,54	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	20 798 607,70	19 788 507,70	2 298 353,00	
2021	103 355 817,90	86 186 029,90	28 615 585,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17 169 788,00	17 169 788,00	445 700,00	
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	16 340 725,00	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	17 030 716,00	500 000,00	
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:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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	831 186,10	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		
2022	4 123 827,00	4 123 827,00	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		
2024	4 123 828,00	4 123 828,00	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		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	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		
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	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		
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	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		
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 827,00	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	4 123 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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.





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	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%	12,04%	16,10%	16,00%	16,64%	TAK	TAK
2021	7,71%	12,42%	16,66%	15,75%	16,40%	TAK	TAK
2022	7,83%	12,84%	13,71%	15,36%	16,01%	TAK	TAK
2023	7,45%	13,42%	14,29%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2024	4,99%	9,71%	9,71%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	4,66%	10,06%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2026	4,40%	10,36%	x	11,85%	12,10%	TAK	TAK
2027	4,18%	10,59%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2028	3,71%	10,74%	x	11,34%	11,34%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
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	1 458 227,83	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1			10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	10 152 036,71	1 259 601,01	8 892 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 895 700,00	9 595 700,00	8 100 200,00	17 362 126,93	260 682,93	17 101 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 181 900,00	5 181 900,00	3 681 900,00	8 467 284,84	18 925,84	8 448 359,00	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	w tym:						10.7.3 wypłaty 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
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3			
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
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 ...-awy 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie 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 104/2020  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 30 czerwca 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 **563 252 zł w tym:**

1.1. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 561 034 zł,

1.2. pozostałe dochody bieżące - 2 218 zł,

**2. zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **623 252 zł, w tym:**

2.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 496 019 zł,

2.2. pozostałe wydatki - 127 233 zł,

**3. zmniejsza się** wydatki majątkowe w kol. 2.2 o **60 000 zł** na zakupy inwestycyjne pn. „Wykup działek”.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 101 480 838,46 zł, a wydatki 107 283 506,56 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 802 668,10 zł.**

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