

**UCHWAŁA NR XLV/276/2017
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica na lata 2018-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2018-2029, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/189/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na terenie gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Eliasz Madej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/276/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	31 954 049,97	29 155 760,59	7 253 095,00	30 000,00	6 579 924,24	4 588 939,00	5 593 680,00	7 489 564,57	2 798 289,38	1 000 000,00	1 798 289,38	
2019	31 738 875,80	29 738 875,80	7 398 156,90	30 000,00	6 711 522,72	4 680 717,78	5 651 294,90	7 494 416,72	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2020	31 033 653,32	30 333 653,32	7 546 120,04	30 000,00	6 845 753,17	4 774 332,14	5 709 503,24	7 569 360,89	700 000,00	700 000,00	0,00	
2021	31 440 326,39	30 940 326,39	7 697 042,44	30 000,00	6 982 668,23	4 869 818,78	5 768 311,12	7 645 054,50	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	32 359 132,92	31 559 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	32 590 315,58	32 190 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	32 690 315,58	32 190 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	32 590 315,58	32 190 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	32 590 315,58	32 190 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	32 690 315,58	32 190 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	32 690 315,58	32 190 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	32 590 315,58	32 190 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	37 081 681,16	27 965 361,25	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 116 319,91
2019	32 417 983,00	27 613 903,08	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 804 079,92
2020	30 112 760,52	28 166 181,15	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 946 579,37
2021	30 519 433,59	28 729 504,77	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 789 928,82
2022	31 438 240,12	29 538 240,12	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	31 669 422,78	30 169 422,78	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	31 738 614,61	30 238 614,61	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	31 607 710,78	30 107 710,78	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	31 622 376,98	30 122 376,98	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	31 766 375,58	30 266 375,58	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	31 690 799,58	30 190 799,58	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	31 790 315,58	30 290 315,58	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-5 127 631,19	5 811 023,99	0,00	0,00	641 023,99	641 023,99	5 000 000,00	4 486 607,20	170 000,00	0,00
2019	-679 107,20	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	679 107,20	0,00	0,00
2020	920 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	951 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	982 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	967 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	923 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	999 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	683 392,80	513 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2019	720 892,80	720 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 892,80	920 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 892,80	920 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 892,80	920 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 892,80	920 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	951 700,97	951 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	982 604,80	982 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	967 938,60	967 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	923 940,00	923 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	999 516,00	999 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	8 630 164,37	0,00	1 190 399,34	1 831 423,33
2019	9 309 271,57	0,00	2 124 972,72	2 124 972,72
2020	8 388 378,77	0,00	2 167 472,17	2 167 472,17
2021	7 467 485,97	0,00	2 210 821,62	2 210 821,62
2022	6 546 593,17	0,00	2 020 892,80	2 020 892,80
2023	5 625 700,37	0,00	2 020 892,80	2 020 892,80
2024	4 673 999,40	0,00	1 951 700,97	1 951 700,97
2025	3 691 394,60	0,00	2 082 604,80	2 082 604,80
2026	2 723 456,00	0,00	2 067 938,60	2 067 938,60
2027	1 799 516,00	0,00	1 923 940,00	1 923 940,00
2028	800 000,00	0,00	1 999 516,00	1 999 516,00
2029	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,85%	12,77%	13,55%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,85%	10,08%	10,86%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,24%	8,23%	9,01%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,62%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,72%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,43%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,50%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,62%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,57%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,41%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,65%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2029	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,06%	7,54%	7,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	10 889 834,17	3 259 079,37	5 081 475,41	480 055,50	4 601 419,91	4 396 770,00	4 669 549,91	50 000,00	
2019	0,00	0,00	10 998 732,51	3 000 000,00	3 230 636,65	228 829,09	3 001 807,56	3 001 807,56	1 802 272,36	0,00	
2020	920 892,80	920 892,80	11 108 719,84	3 030 000,00	447 001,68	214 412,94	232 588,74	232 588,74	1 713 990,63	0,00	
2021	920 892,80	920 892,80	11 219 807,04	3 060 300,00	447 001,66	199 044,18	247 957,48	247 957,48	1 541 971,34	0,00	
2022	920 892,80	920 892,80	0,00	0,00	447 001,67	182 659,91	264 341,76	264 341,76	1 635 658,24	0,00	
2023	920 892,80	920 892,80	0,00	0,00	359 640,50	77 831,86	281 808,64	281 808,64	1 218 191,36	0,00	
2024	951 700,97	951 700,97	0,00	0,00	337 890,46	37 460,77	300 429,69	300 429,69	1 199 570,31	0,00	
2025	982 604,80	982 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	967 938,60	967 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	923 940,00	923 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	999 516,00	999 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	300 806,57	283 688,69	283 688,69	375 000,00	375 000,00	375 000,00	337 752,95	285 218,69	283 688,69
2019	92 760,00	83 030,00	83 030,00	0,00	0,00	0,00	109 111,20	83 030,00	83 030,00
2020	92 760,00	83 030,00	83 030,00	0,00	0,00	0,00	109 111,20	83 030,00	83 030,00
2021	92 760,00	83 030,00	83 030,00	0,00	0,00	0,00	109 111,20	83 030,00	83 030,00
2022	92 760,00	83 030,00	83 030,00	0,00	0,00	0,00	109 111,20	83 030,00	83 030,00
2023	18 500,00	16 559,00	16 559,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	16 559,00	16 559,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	4 396 770,00	375 000,00	375 000,00	4 074 304,26	70 681,26	70 681,26	70 681,26	0,00	0,00
2019	2 783 635,00	0,00	0,00	2 809 716,20	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	26 081,20	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	26 081,20	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	26 081,20	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 191,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	513 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	247 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 516,00	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały XLV/276/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 488 626,86	5 081 475,41	3 230 636,65	447 001,68	447 001,66	447 001,67
1.a	- wydatki bieżące				2 245 334,45	480 055,50	228 829,09	214 412,94	199 044,18	182 659,91
1.b	- wydatki majątkowe				11 243 292,41	4 601 419,91	3 001 807,56	232 588,74	247 957,48	264 341,76
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:				8 822 847,50	4 731 584,95	2 892 746,20	109 111,20	109 111,20	109 111,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 317,50	334 814,95	109 111,20	109 111,20	109 111,20	109 111,20
1.1.1.1	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wyrównywanie dysproporcji jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowywanie ofert edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra	Urząd Gminy Świdnica	2016	2023	797 382,50	120 551,20	109 111,20	109 111,20	109 111,20	109 111,20
1.1.1.2	"od aktywności do samodzielności" - aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Świdnica - 7.1. EFS - RPO 2020 - "od aktywności do samodzielności" - aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Świdnica - 7.1. EFS - RPO 2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	319 935,00	214 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 705 530,00	4 396 770,00	2 783 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wyrównywanie dysproporcji jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowywanie ofert edukacyjnych do u	Urząd Gminy Świdnica	2016	2023	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
359 640,50	337 890,46	10 350 648,03
77 831,86	37 460,77	1 420 294,25
281 808,64	300 429,69	8 930 353,78
21 750,00	0,00	7 973 414,75

21 750,00	0,00	793 009,75
21 750,00	0,00	578 746,00

0,00	0,00	214 263,75
------	------	------------

0,00	0,00	7 180 405,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	"Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu" - RPO Lubuskie 2020 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdnicy i w Drzonowie	Urząd Gminy Świdnica	2016	2019	3 461 840,00	2 191 770,00	1 194 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica - etap II" - ZIT MOF Zielona Góra - Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2017	2019	3 500 750,00	1 725 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ścieżki rowerowe na terenie gminy Świdnica - Ścieżki rowerowe na terenie gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2016	2018	52 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanych z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Świdnica" - ZIT MOF Zielona Góra - Zwiększenie zastosowania systemów teleinformacyjnych w administracji publicznej celem i rozwój e-usług dla ludności	Urząd Gminy Świdnica	2017	2018	496 790,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 625 779,36	337 890,46	337 890,45	337 890,48	337 890,46	337 890,47
1.2.1	- wydatki bieżące				1 088 016,95	133 240,55	119 717,89	105 301,74	89 932,98	73 548,71
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych	Urząd Gminy Świdnica	2014	2024	1 088 016,95	133 240,55	119 717,89	105 301,74	89 932,98	73 548,71

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 386 405,00

0,00	0,00	3 314 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	460 000,00

337 890,50	337 890,46	2 365 233,28
56 081,86	37 460,77	615 284,50
56 081,86	37 460,77	615 284,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				3 537 762,41	204 649,91	218 172,56	232 588,74	247 957,48	264 341,76
1.2.2.1	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych</i>	Urząd Gminy Świdnica	2014	2024	3 537 762,41	204 649,91	218 172,56	232 588,74	247 957,48	264 341,76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilkanowo - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilkanowo</i>	Urząd Gminy Świdnica	2017	2018	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
281 808,64	300 429,69	1 749 948,78
281 808,64	300 429,69	1 749 948,78

0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	12 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/276/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Przy opracowaniu WPF do roku 2018 kierowano się wytycznymi przyjętymi przez Radę Ministrów, które zostały przygotowane w związku z projektem ustawy budżetowej na rok 2018, wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010-2020 oraz uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi Gminy, jej potrzebami, sytuacją finansową, a także możliwościami pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Dochody

Plan dochodów na 2018 rok przyjęto w kwocie 31.954.049,97 zł, w tym dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (z perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020) w kwocie 675.806,57 zł. Zakłada się średnioroczny wzrost dochodów bieżących na lata 2019 - 2023 na poziomie około 2%, od 2024 - 2029 na poziomie roku 2023. Obecnie bardzo trudno jest określić możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Gmina na bieżąco monitoruje możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach realizowanych programów.

Wydatki

Plan wydatków na 2018 rok przyjęto w kwocie 37.081.681,16 zł. Wysoki wzrost wydatków do roku ubiegłego spowodowany jest rozwojem gminy oraz zabezpieczeniem wkładów własnych do projektów i inwestycji związanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej. W związku z wysokim zapotrzebowaniem na wydatki bieżące w roku 2018 r założono, że rok 2019 będzie zaplanowany na 99% roku 2018 wydatków bieżących, a w okresie 2020 - 2029 planuje się średnioroczny wzrost wydatków około 2 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Założono średnioroczny wzrost wynagrodzeń i składek o około 1%. Wydatki na wynagrodzenia obejmują jednorazowe świadczenia, takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.

Przyjęto, że średnioroczny wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022 i 75023) wyniesie około 1 %.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami i może wykazywać nadwyżkę lub deficyt. Planuje się, że rok 2018 zamknie się deficytem w kwocie 5.127.631,19 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp. oraz z pożyczek i kredytów. W prognozowanym okresie na lata 2020 - 2029 planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

Przychody

- W roku 2018 planuje się uzyskać przychody w kwocie 5.811.023,99 zł:
- z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w wysokości 170.000,00 zł,
 - z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp w kwocie 641.023,99 zł
 - z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł.

Rozchody

- W roku 2018 planuje się rozchody w łącznej wysokości 683.392,80 zł:
- spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 513.392,80 zł,
 - pożyczki udzielone z budżetu gminy w wysokości 170.000,00 zł.
- Ostateczny termin spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano na 2029 rok.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

Planowane kwoty długu na koniec każdego roku wynoszą:

- rok 2018	8.630.164,37 zł
- rok 2019	9.309.271,57 zł
- rok 2020	8.388.378,77 zł
- rok 2021	7.467.485,97 zł
- rok 2022	6.546.593,17 zł
- rok 2023	5.625.700,37 zł
- rok 2024	4.673.999,40 zł
- rok 2025	3.691.394,60 zł
- rok 2026	2.723.456,00 zł
- rok 2027	1.799.516,00 zł
- rok 2028	800.000,00 zł

Planowane kwoty spłat długu na koniec każdego roku wynoszą:

- rok 2018	513.392,80 zł
- rok 2019	720.892,80 zł
- rok 2020	920.892,80 zł
- rok 2021	920.892,80 zł
- rok 2022	920.892,80 zł
- rok 2023	920.892,80 zł
- rok 2024	951.700,97 zł
- rok 2025	982.604,80 zł
- rok 2026	967.938,60 zł
- rok 2027	923.940,00 zł
- rok 2028	999.516,00 zł
- rok 2029	800.000,00 zł

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Świdnica.

Prognoza wydatków na obsługę długu została skorygowana do realnych stóp procentowych, co ma przełożenie na wysokość odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów.

Od roku 2014 obowiązują limitowane możliwości zadłużenia określone w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach objętych prognozą nie zostanie naruszony przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona prognoza będzie ulegać modyfikacjom w trakcie trwania 2018 roku ze względu na fakt, iż wartość jak i ilość planowanych przedsięwzięć może ulegać zmianom w zależności od podpisanych umów na dofinansowanie, jak również wartości po przetargowych i umów podpisanych z wykonawcami. W analogiczny sposób będzie wpływać to na wartość wstępnie planowanego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu.

Ponadto należy podkreślić, iż planowany deficyt budżetu w roku 2018 jest wynikiem polityki zapewniającej maksymalną absorpcję środków unijnych na inwestycje gminne.