

**Uchwała Nr XXXVII/361/2017**  
**Rady Miasta Świdnik**  
**z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXI/320/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świdnik zmienionej:

- uchwałą Nr XXXII/331/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 stycznia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/350/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2017 r.,

dokonuje się poniższych zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Do zmian w wieloletniej prognozie finansowej dołącza się objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/361/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2014	107 346 248,40	100 323 025,90	27 945 265,00	3 317 601,82	23 099 768,94	15 473 930,14	23 489 547,00	14 621 932,46	7 023 222,50	2 866 756,17	4 121 730,00
Wykonanie 2015	109 435 817,34	104 823 196,50	29 903 765,00	2 039 913,76	24 987 757,99	17 391 999,06	25 892 581,00	15 285 865,92	4 612 620,84	1 702 873,87	2 864 841,43
Plan 3 kw. 2016	129 575 392,49	119 827 472,51	31 322 846,00	3 100 000,00	26 260 508,94	17 460 000,00	27 155 178,00	24 914 489,13	9 747 919,98	2 550 850,00	7 197 069,98
Wykonanie 2016	136 214 166,75	128 017 092,87	31 854 773,00	4 623 356,82	26 013 145,13	17 820 297,26	27 288 400,00	30 393 525,45	8 197 073,88	1 403 552,72	6 793 521,16
2017	132 586 387,95	128 874 087,95	33 466 147,00	2 900 000,00	26 660 210,00	17 600 000,00	28 583 669,00	32 291 838,14	3 712 300,00	3 210 000,00	502 300,00
2018	142 150 000,00	132 450 000,00	34 500 000,00	2 750 000,00	27 820 000,00	18 305 000,00	27 000 000,00	34 710 000,00	9 700 000,00	3 000 000,00	6 700 000,00
2019	141 400 000,00	135 950 000,00	35 600 000,00	2 850 000,00	28 900 000,00	19 020 000,00	27 500 000,00	35 450 000,00	5 450 000,00	1 250 000,00	4 200 000,00
2020	145 600 000,00	140 600 000,00	37 000 000,00	2 950 000,00	30 030 000,00	19 760 000,00	28 570 000,00	36 240 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00
2021	148 050 000,00	145 050 000,00	38 370 000,00	3 060 000,00	31 150 000,00	20 490 000,00	29 630 000,00	37 025 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2022	152 700 000,00	149 700 000,00	39 750 000,00	3 170 000,00	32 270 000,00	21 230 000,00	30 700 000,00	37 800 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2023	156 100 000,00	154 100 000,00	41 050 000,00	3 270 000,00	33 330 000,00	21 930 000,00	31 700 000,00	38 550 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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]									
Wykonanie 2014	105 255 687,82	89 962 793,22	0,00	0,00	0,00	945,90	945,90	0,00	0,00	15 292 894,60
Wykonanie 2015	103 610 824,69	92 488 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 847,13
Plan 3 kw. 2016	130 625 392,49	109 742 311,94	433 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 883 080,55
Wykonanie 2016	127 512 704,20	111 856 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 656 141,12
2017	149 506 387,95	119 410 556,86	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 095 831,09
2018	157 458 802,63	123 458 802,63	429 000,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2019	148 050 000,00	127 250 000,00	425 000,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
2020	142 500 000,00	130 850 000,00	425 000,00	0,00	x	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	11 650 000,00
2021	144 950 000,00	134 600 000,00	420 000,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	10 350 000,00
2022	149 600 000,00	138 500 000,00	420 000,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2023	154 150 000,00	142 500 000,00	416 000,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	11 650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
Wykonanie 2014	2 090 560,58	11 284 083,43	11 056 424,85	0,00	227 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 824 992,65	13 146 985,43	13 146 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 701 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-16 920 000,00	16 920 000,00	16 920 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-15 308 802,63	15 308 802,63	10 708 802,63	10 708 802,63	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2019	-6 650 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
Wykonanie 2014	227 658,58	227 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	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 przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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))
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 360 232,68	21 644 316,11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 334 218,94	25 481 204,37
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 085 160,57	11 135 160,57
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 160 529,79	16 160 529,79
2017	0,00	0,00	9 463 531,09	26 383 531,09
2018	4 600 000,00	0,00	8 991 197,37	19 700 000,00
2019	11 250 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2020	8 150 000,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
2021	5 050 000,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00
2022	1 950 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2023	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00

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	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x	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 xrok 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 xrok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[1] - (15.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[1] - (15.1.1b)}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	9,56%	11,63%	12,68%	TAK	TAK
2018	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	8,44%	10,71%	11,76%	TAK	TAK
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,04%	9,25%	10,30%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,80%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,73%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,99%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,07%	7,84%	7,84%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 829 159,10	8 524 889,46	20 421 052,54	12 887 575,85	7 533 476,69	6 781 360,32	7 958 182,09	553 352,19	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	47 188 768,47	9 248 845,73	17 298 554,33	13 427 640,28	3 870 914,05	3 732 232,12	6 709 315,01	680 300,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	48 909 736,93	10 043 010,65	25 224 395,01	12 554 457,69	12 669 937,32	10 750 652,54	7 853 486,64	1 743 082,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	49 245 986,26	9 643 317,30	20 180 054,05	12 069 483,00	8 110 571,05	6 894 371,95	7 257 694,80	1 018 215,00	
2017	0,00	0,00	49 776 578,97	10 705 315,91	33 162 707,05	10 781 999,51	22 380 707,54	10 910 707,54	17 916 856,55	1 218 267,00	
2018	0,00	0,00	51 370 000,00	11 100 000,00	31 686 514,48	2 409 923,01	29 276 591,47	22 476 591,47	11 523 408,53	0,00	
2019	0,00	0,00	53 000 000,00	11 500 000,00	15 055 315,06	1 169 871,06	13 885 444,00	13 385 444,00	7 414 556,00	0,00	
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	54 800 000,00	11 850 000,00	6 958 939,08	218 406,92	6 740 532,16	6 740 532,16	4 909 467,84	0,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2014	539 619,74	515 575,81	515 575,81	4 011 730,00	3 911 281,98	3 911 281,98	646 812,83	542 807,66	603 721,49
Wykonanie 2015	1 098 066,11	934 581,15	934 581,15	1 513 732,00	1 136 030,17	1 136 030,17	1 264 140,57	983 279,13	1 174 596,87
Plan 3 kw. 2016	70 925,16	46 103,38	46 103,38	6 425 454,98	5 415 289,41	5 415 289,41	95 261,80	20 318,40	26 560,00
Wykonanie 2016	118 683,05	46 091,38	46 091,38	6 369 574,98	5 380 522,14	5 380 522,14	97 745,47	20 303,08	26 540,07
2017	223 141,21	146 895,30	146 895,30	0,00	0,00	0,00	463 122,26	264 062,11	177 460,00
2018	384 286,45	314 662,08	9 180,00	4 641 524,85	4 641 524,85	0,00	280 543,51	186 356,87	12 000,00
2019	192 194,73	171 954,93	0,00	4 174 897,40	4 174 897,40	0,00	228 864,06	171 954,93	0,00
2020	185 645,88	185 645,88	0,00	3 386 852,34	3 386 852,34	0,00	218 406,92	185 645,88	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

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:		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	
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										
Wykonanie 2014	5 310 684,71	2 647 318,72	5 310 684,71	2 724 279,82	2 724 279,82	46 757,31	46 757,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 827 054,38	2 185 540,75	2 827 054,38	832 831,37	832 831,37	831 484,61	831 484,61	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	6 241,60	6 241,60	6 241,60	6 241,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 236,99	6 236,99	6 236,99	6 236,99	0,00	0,00	
2017	500 000,00	425 000,00	0,00	139 345,20	41 703,10	139 345,20	41 703,10	0,00	0,00	
2018	4 960 617,47	4 216 524,85	0,00	778 179,13	2 820,00	778 179,13	2 820,00	0,00	0,00	
2019	4 911 644,00	4 174 897,40	0,00	767 091,59	0,00	767 091,59	0,00	0,00	0,00	
2020	3 984 532,16	3 386 852,34	0,00	630 440,86	0,00	630 440,86	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	

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 przejęcia 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 przejęcia 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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	227 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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

\* 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 ). Automatische 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 Nr XXXVII/361/2017 Rady Miasta  
Świdnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. w/s zmian w wieloletniej prognozie  
finansowej Gminy Miejskiej Świdnik

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 852 878,51	33 162 707,05	31 686 514,48	15 055 315,06	6 958 939,08	76 234 936,77
1.a	- wydatki bieżące				40 807 958,11	10 781 999,51	2 409 923,01	1 169 871,06	218 406,92	11 234 017,31
1.b	- wydatki majątkowe				79 044 920,40	22 380 707,54	29 276 591,47	13 885 444,00	6 740 532,16	65 000 919,46
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 697 056,29	963 122,26	5 241 160,98	5 140 508,06	4 202 939,08	15 424 546,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 340 262,66	463 122,26	280 543,51	228 864,06	218 406,92	1 067 752,75
1.1.1.1	Projekt "Angażowanie młodzieży zagrożonej w edukacji szkolnej" nr 2015-1-UK01-KA201-013752 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Erasmus + - Wypracowanie i wdrożenie narzędzi służących do pracy z młodzieżą zagrożoną przedwczesnym wykluczeniem z edukacji szkolnej.	Gimnazjum nr 1	2016	2017	63 117,59	40 589,19	0,00	0,00	0,00	40 589,19
1.1.1.2	Program Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół, Projekt "Water Equals Hundreds of Opportunities" - Podniesienie wyników nauczania poprzez podwyższenie kompetencji kadry nauczycielskiej	Zespół Szkół nr 2 w Świdniku	2016	2019	101 199,00	32 475,61	32 618,02	26 564,14	0,00	91 657,77
1.1.1.3	Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Projekt "Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe i nowoczesne technologie w nauczaniu kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych" - Podwyższenie kompetencji kadry oraz podwyższenie poziomu nauczania w szkole	Zespół Szkół nr 2 w Świdniku	2015	2017	102 134,90	20 426,98	0,00	0,00	0,00	20 426,98



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, Projekt "Opracowanie programu rewitalizacji Miasta Świdnik" - Wsparcie gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta	2016	2017	180 020,00	165 460,00	0,00	0,00	0,00	66 276,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Koordynacja wdrożenia w Gminie Miejskiej Świdnik Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - Wdrożenie zapisów Porozumienia LOF o współpracy w ramach ZIT	Urząd Miasta	2015	2018	44 988,36	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wsparcie mobilności transportowej i niskoemisyjności w Świdniku	Urząd Miasta	2016	2020	534 607,00	122 750,00	139 250,00	133 250,00	139 357,00	534 607,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa jakości stanu terenów zielonych oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w Świdniku	Urząd Miasta	2016	2020	245 490,53	28 197,31	69 193,38	69 049,92	79 049,92	245 490,53
1.1.1.8	Program Erasmus+; Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne; Projekt - "Learning for life by pbl projects" - Zgłębianie tematyki i wcielanie w życie innowacyjnej metody kształcenia opartego na Problem Based Learning oraz rozwijania inteligencji wielorakich	Zespół Szkół nr 2 w Świdniku	2017	2018	68 705,28	41 223,17	27 482,11	0,00	0,00	68 705,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 356 793,63	500 000,00	4 960 617,47	4 911 644,00	3 984 532,16	14 356 793,63



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wsparcie mobilności transportowej i niskoemisyjności w Świdniku	Urząd Miasta	2016	2020	10 502 538,16	300 000,00	3 613 714,00	3 515 748,00	3 073 076,16	10 502 538,16
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa jakości stanu terenów zielonych oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w Świdniku	Urząd Miasta	2016	2020	3 854 255,47	200 000,00	1 346 903,47	1 395 896,00	911 456,00	3 854 255,47
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				104 155 822,22	32 199 584,79	26 445 353,50	9 914 807,00	2 756 000,00	60 810 390,39
1.3.1	- wydatki bieżące				39 467 695,45	10 318 877,25	2 129 379,50	941 007,00	0,00	10 166 264,56
1.3.1.1	Zakup usług związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO - Doskonalenie świadczenia usług administracyjnych związanych z realizacją zadań publicznych na rzecz klientów Urzędu	Urząd Miasta	2015	2017	19 985,60	6 800,00	0,00	0,00	0,00	1 732,40
1.3.1.2	Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania - Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców	Urząd Miasta	2015	2017	2 532 613,36	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.3	Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik - Pomoc dla osób bezdomnych w formie udzielania schronienia	Urząd Miasta	2015	2017	509 583,68	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik - Pomoc dla osób ubogich w formie obiadów	Urząd Miasta	2015	2017	458 196,43	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych - Dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących oświetlenie drogowe	Urząd Miasta	2011	2018	1 561 563,59	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	343 351,02
1.3.1.6	Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik - Utrzymanie czystości i zieleni na terenach komunalnych Gminy	Urząd Miasta	2014	2017	11 081 162,11	960 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.1.7	Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2017-2019 - Utrzymanie czystości i zieleni na terenach komunalnych Gminy	Urząd Miasta	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik - Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta	2015	2018	16 040 726,86	5 440 000,00	433 547,50	0,00	0,00	5 440 000,00
1.3.1.9	Odlów i utrzymanie bezdomnych psów - Opieka nad bezpańskimi zwierzętami	Urząd Miasta	2014	2017	603 705,07	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.11	Remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik - Utrzymanie należytego stanu technicznego dróg oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta	2015	2017	2 723 976,67	971 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych - Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej budynków i budowli będących własnością Gminy Miejskiej Świdnik	Urząd Miasta	2017	2019	248 000,00	126 000,00	122 000,00	0,00	0,00	248 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.13	Utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik - Utrzymanie należytego stanu technicznego dróg o nawierzchniach nieulepszonych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta	2017	2019	840 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	840 000,00
1.3.1.14	Wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik - Utrzymanie oświetlenia parkowego i drogowego w właściwym stanie technicznym	Urząd Miasta	2017	2018	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.15	Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Świdniku	Urząd Miasta	2016	2019	1 812 786,46	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 503 777,98
1.3.1.16	Zakup usług związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Świdnik - Zapewnienie pomocy prawnej i podatkowej przy wdrożeniu centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie	Urząd Miasta	2016	2017	45 024,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	744,00
1.3.1.17	Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta	2016	2019	595 689,00	0,00	416 232,00	161 007,00	0,00	577 239,00
1.3.1.18	Wydatki na zapewnienie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną	Urząd Miasta	2016	2018	54 682,62	25 200,00	12 600,00	0,00	0,00	16 220,16
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>64 688 126,77</b>	<b>21 880 707,54</b>	<b>24 315 974,00</b>	<b>8 973 800,00</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>50 644 125,83</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lubartów na pokrycie składek Gminy Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów - Stworzenie warunków niezbędnych do efektywnego unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	Urząd Miasta	2016	2017	445 824,00	222 912,00	0,00	0,00	0,00	222 912,00
1.3.2.2	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Lubartów na pokrycie składek Gminy Miasto Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów - Stworzenie warunków niezbędnych do efektywnego unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	Urząd Miasta	2016	2017	885 934,00	442 967,00	0,00	0,00	0,00	442 967,00
1.3.2.3	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrów Lubelski na pokrycie składek Gminy Ostrów Lubelski uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów - Stworzenie warunków niezbędnych do efektywnego unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	Urząd Miasta	2016	2017	216 412,00	108 206,00	0,00	0,00	0,00	108 206,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrówek na pokrycie składek Gminy Ostrówek uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów - Stworzenie warunków niezbędnych do efektywnego unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016	2017	163 578,00	81 789,00	0,00	0,00	0,00	81 789,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Serniki na pokrycie składek Gminy Serniki uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów - Stworzenie warunków niezbędnych do efektywnego unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016	2017	196 252,00	98 126,00	0,00	0,00	0,00	98 126,00
1.3.2.6	Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta	2016	2019	2 149 774,00	110 000,00	1 615 974,00	73 800,00	0,00	1 799 774,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy ul. Zwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Zwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej) - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 162,50
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa zamienna budowy odcinka Al. NSZZ Solidarność (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza) - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta Świdnik	Urząd Miasta	2016	2017	76 805,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	299,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa Przebudowy ul. Fabrycznej w Świdniku - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap - Poprawa warunków świadczenia usług pogrzebowych	Urząd Miasta	2017	2019	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców	Urząd Miasta	2015	2017	12 297 762,55	6 901 377,32	0,00	0,00	0,00	357 823,41
1.3.2.14	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Poprawa świadczenia usług w zakresie bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2014	2017	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa Przebudowy hali miejskiej przy ul. Fabrycznej w Świdniku - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2017	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa Budowy Krytej pływalni przy ul. Fabrycznej w Świdniku - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2017	170 215,22	170 215,22	0,00	0,00	0,00	140 430,44
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa - Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku - Poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Miasta	2015	2017	64 950,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa 4 kortów tenisowych i budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku - Poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Miasta	2016	2017	2 460 620,00	2 460 620,00	0,00	0,00	0,00	2 455 593,48



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Słoneczny Świdnik przy ul. Fabrycznej w Świdniku - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2018	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.23	Budowa krytej pływalni przy ul. Fabrycznej w Świdniku - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2018	17 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Świdniku - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów handlowych targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2018	2019	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Budowa odcinka Al. NSZZ Solidarność (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza) - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta	2018	2019	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa Placu Konstytucji 3-go Maja w Świdniku - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta	2018	2019	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Gospodarczej w Świdniku (od Al. NSZZ Solidarność do ul. Fiołkowej) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	Urząd Miasta	2019	2020	3 256 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 756 000,00	3 256 000,00
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa budowy miejsc parkingowych przy ul. Targowej - wzdłuż ogrodzenia boiska sportowego I LO w Świdniku - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 518,00
1.3.2.29	Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta Świdnik	Urząd Miasta	2017	2018	500 000,00	70 000,00	430 000,00	0,00	0,00	500 000,00



## **Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik - w stosunku do dotychczasowej wersji, przyjętej uchwałą Nr XXXVI/350/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2017 r. - wprowadzono w szczególności poniższe zmiany.

- 1) W załączniku nr 1 do uchwały stanowiącym prognozę kwoty długu, objętą wieloletnią prognozą finansową Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2017-2023 m. in.:
  - a) wprowadzono zmiany polegające na dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2017 rok - uaktualniono dane dot. 2017 roku w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok zarządzeniem OW Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz dokonano zmian w poszczególnych pozycjach dot. 2017 r., uwzględniając zmiany w uchwale budżetowej wprowadzane przez Radę Miasta na sesji w dniu 26 kwietnia 2017 r. - zmiany w planie dochodów bieżących i ogółem, wydatków bieżących i ogółem oraz pozostałych danych liczbowych;
  - b) dostosowano pozostałe dane do zmienionej struktury dochodów i wydatków objętych prognozą kwoty długu;
  - c) zaktualizowano informacje uzupełniające dotyczące przedsięwzięć (m.in. Lp 11.3, 11.3.1 i 11.3.2), zgodnie z zapisami zawartymi w zmienianym wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2 uchwały.
- 2) W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały:
  - a) dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach:
    - w poz. 1.1.1.7 *Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* - wpisano nową strukturę limitów wydatków w latach 2017-2020;
    - w poz. 1.3.1.16 *Zakup usług związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Świdnik* - dostosowano łączne nakłady finansowe do kwoty wynikającej z wykonania wydatków roku 2016;
    - w poz. 1.3.2.12 *Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu* - zmniejszono o 100.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit wydatków roku 2017 oraz wpisano nowy limit zobowiązań;
  - b) wykreślono z wykazu przedsięwzięć poz. 1.3.1.7 *Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2017-2019.*

Pozycje sekcji 15 i 16 WPF, określone we wzorze przyjętym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1127) - nie dotyczą Gminy Miejskiej Świdnik i nie są wykazywane.

