

**Uchwała Nr XLVII/439/2017**  
**Rady Miasta Świdnik**  
**z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), 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.,
  - uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
  - uchwałą Nr XXXVIII/378/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 25 maja 2017 r.,
  - uchwałą Nr XXXIX/385/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 5 czerwca 2017 r.,
  - uchwałą Nr XL/390/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 czerwca 2017 r.,
  - uchwałą Nr XLI/398/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 lipca 2017 r.,
  - uchwałą Nr XLIII/411/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
  - uchwałą Nr XLIV/418/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 września 2017 r.,
  - uchwałą Nr XLV/426/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 25 października 2017 r.,
- dokonuje się poniższych zmian:

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2017-2035, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik 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 XLVII/439/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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>	w tym: 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
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	134 388 645,97	132 879 506,89	33 466 147,00	2 000 000,00	25 677 800,00	17 700 000,00	28 583 669,00	36 857 212,92	1 509 139,08	870 000,00	638 700,00
2018	152 240 748,24	131 912 287,38	36 299 264,00	2 000 000,00	25 973 300,00	17 850 000,00	27 372 184,00	34 539 056,48	20 328 460,86	6 400 000,00	13 928 460,86
2019	159 600 000,00	139 200 000,00	37 680 000,00	2 076 000,00	27 600 000,00	18 385 000,00	28 500 000,00	36 530 000,00	20 400 000,00	3 000 000,00	17 400 000,00
2020	167 300 000,00	143 400 000,00	39 100 000,00	2 155 000,00	28 650 000,00	19 085 000,00	29 360 000,00	37 200 000,00	23 900 000,00	4 700 000,00	19 200 000,00
2021	158 050 000,00	147 250 000,00	40 505 000,00	2 232 000,00	29 680 000,00	19 770 000,00	30 100 000,00	37 930 000,00	10 800 000,00	1 900 000,00	8 900 000,00
2022	155 050 000,00	151 250 000,00	41 920 000,00	2 310 000,00	30 570 000,00	20 360 000,00	30 850 000,00	38 680 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00
2023	158 000 000,00	155 900 000,00	43 300 000,00	2 386 000,00	31 650 000,00	21 030 000,00	31 620 000,00	39 430 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2024	162 200 000,00	160 200 000,00	44 690 000,00	2 462 000,00	32 750 000,00	21 700 000,00	32 410 000,00	40 230 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	166 300 000,00	164 300 000,00	46 075 000,00	2 538 000,00	33 900 000,00	22 380 000,00	33 220 000,00	41 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	170 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	174 500 000,00	172 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00



2028	178 600 000,00	176 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	182 700 000,00	180 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	186 800 000,00	184 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	190 900 000,00	188 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	195 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	199 100 000,00	197 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	203 200 000,00	201 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	207 300 000,00	205 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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
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	145 188 645,97	127 622 651,48	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565 994,49
2018	182 939 550,87	128 643 831,78	429 300,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	54 295 719,09
2019	186 213 000,00	134 213 000,00	429 300,00	0,00	x	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2020	171 163 000,00	139 163 000,00	429 300,00	0,00	x	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2021	154 413 000,00	143 252 000,00	429 300,00	0,00	x	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	11 161 000,00
2022	151 413 000,00	146 784 000,00	429 300,00	0,00	x	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	4 629 000,00
2023	154 363 000,00	150 416 000,00	429 300,00	0,00	x	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00
2024	158 563 000,00	154 197 000,00	429 300,00	0,00	x	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	4 366 000,00
2025	162 663 000,00	157 879 000,00	429 300,00	0,00	x	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	4 784 000,00
2026	166 763 000,00	161 561 000,00	429 300,00	0,00	x	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	5 202 000,00
2027	170 863 000,00	165 243 000,00	429 300,00	0,00	x	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
2028	174 963 000,00	168 925 000,00	429 300,00	0,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	6 038 000,00
2029	180 450 000,00	172 648 000,00	429 300,00	0,00	x	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	7 802 000,00
2030	184 550 000,00	176 413 000,00	429 300,00	0,00	x	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	8 137 000,00
2031	188 650 000,00	180 178 000,00	429 300,00	0,00	x	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	8 472 000,00
2032	192 750 000,00	183 943 000,00	429 300,00	0,00	x	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	8 807 000,00



2033	196 850 000,00	187 708 000,00	429 300,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	9 142 000,00
2034	200 950 000,00	191 473 000,00	429 300,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	9 477 000,00
2035	205 550 000,00	195 253 000,00	429 300,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	10 297 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu <sup>X</sup>	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
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	-10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-30 698 802,63	30 698 802,63	16 828 802,63	16 828 802,63	0,00	0,00	13 870 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00
2019	-26 613 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	26 613 000,00	0,00	0,00
2020	-3 863 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 863 000,00	0,00	0,00
2021	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2033	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 750 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	227 658,58	227 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360 232,68	21 644 316,11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 218,94	25 481 204,37
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 160,57	11 135 160,57
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160 529,79	16 160 529,79
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 855,41	16 056 855,41
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 000,00	0,00	3 268 455,60	20 097 258,23
2019	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 483 000,00	0,00	4 987 000,00	4 987 000,00
2020	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 346 000,00	0,00	4 237 000,00	4 237 000,00
2021	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 709 000,00	0,00	3 998 000,00	3 998 000,00
2022	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 072 000,00	0,00	4 466 000,00	4 466 000,00
2023	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435 000,00	0,00	5 484 000,00	5 484 000,00
2024	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 798 000,00	0,00	6 003 000,00	6 003 000,00
2025	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161 000,00	0,00	6 421 000,00	6 421 000,00
2026	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524 000,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00
2027	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887 000,00	0,00	7 257 000,00	7 257 000,00
2028	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 052 000,00	8 052 000,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	8 387 000,00	8 387 000,00
2031	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 722 000,00	8 722 000,00
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	9 057 000,00	9 057 000,00



2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 392 000,00	9 392 000,00
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	9 727 000,00	9 727 000,00
2035	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 000,00	10 047 000,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	9,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,89%	x	x	x	x
2017	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,56%	11,63%	12,68%	TAK	TAK
2018	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	6,35%	9,05%	10,09%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,00%	6,89%	7,93%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,34%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,73%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,69%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,17%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,32%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,46%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,60%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,73%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2028	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,86%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2029	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,95%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2030	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,03%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2031	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,09%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2032	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,16%	5,02%	5,02%	TAK	TAK



2033	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	5,22%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2034	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,28%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2035	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,33%	5,22%	5,22%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	51 162 689,05	11 431 825,09	24 345 836,77	11 199 712,20	13 146 124,57	10 086 124,57	6 021 602,92	1 458 267,00
2018	0,00	0,00	52 583 246,59	11 362 576,70	62 804 029,88	12 393 665,92	50 410 363,96	40 910 363,96	13 385 355,13	0,00
2019	0,00	0,00	55 000 000,00	11 790 000,00	52 386 385,76	5 428 425,81	46 957 959,95	46 457 959,95	5 542 040,05	0,00
2020	0,00	0,00	57 090 000,00	12 080 000,00	30 359 615,22	508 015,92	29 851 599,30	29 851 599,30	2 148 400,70	0,00
2021	3 637 000,00	3 637 000,00	59 145 000,00	12 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 637 000,00	3 637 000,00	61 215 000,00	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 637 000,00	3 637 000,00	63 235 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 637 000,00	3 637 000,00	65 255 000,00	13 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 637 000,00	3 637 000,00	67 280 000,00	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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	415 149,38	95 996,58	95 996,58	0,00	0,00	0,00	404 834,95	206 016,68	111 184,00
2018	78 804,37	9 180,00	9 180,00	13 653 560,86	13 653 560,86	9 378 059,46	485 683,92	185 885,58	12 000,00
2019	71 356,23	0,00	0,00	17 362 725,75	17 362 725,75	8 138 901,83	263 071,31	167 372,58	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	19 189 320,88	19 189 320,88	8 000 000,00	213 015,92	181 063,53	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 822 297,33	8 822 297,33	3 644 586,04	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
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



2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 <sup>15)</sup>	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
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	300 000,00	255 000,00	0,00	92 474,29	26 128,24	92 474,29	26 128,24	0,00	0,00
2018	20 198 191,57	15 140 726,56	10 000 000,00	5 091 468,35	1 502 820,00	5 091 468,35	1 502 820,00	0,00	0,00
2019	26 986 435,95	19 785 123,67	10 000 000,00	7 230 848,62	1 500 000,00	7 230 848,62	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	27 095 599,30	20 942 425,48	11 662 294,94	6 185 126,21	1 749 344,25	6 185 126,21	1 749 344,25	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
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



2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
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



2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

- 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 XLVII/439/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 listopada 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)				202 348 648,06	24 345 836,77	62 804 029,88	52 386 385,76	30 359 615,22	148 621 599,89
1.a	- wydatki bieżące				55 318 994,47	11 199 712,20	12 393 665,92	5 428 425,81	508 015,92	19 725 396,02
1.b	- wydatki majątkowe				147 029 653,59	13 146 124,57	50 410 363,96	46 957 959,95	29 851 599,30	128 896 203,87
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:				76 089 101,27	704 834,95	20 683 875,49	27 249 507,26	27 308 615,22	75 308 692,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 508 874,45	404 834,95	485 683,92	263 071,31	213 015,92	1 220 465,23
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	47 281,20	0,00	0,00	0,00	46 359,87
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	Szkoła Podstawowa nr 5	2016	2019	101 199,00	32 788,19	32 618,02	26 564,14	0,00	89 697,19
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	Szkoła Podstawowa nr 5	2015	2017	101 437,26	19 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113 739,67	99 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 972,76	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	225 513,73	19 556,97	68 638,92	63 658,92	73 658,92	225 513,73



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						
1.1.1.8	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	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2018	68 705,28	41 223,17	27 482,11	0,00	0,00	68 705,28
1.1.1.9	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i polepszenie stanu wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik	Urząd Miasta	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Projekt - "Speak, Hablar, Sprechen - rozwijamy kompetencje językowe, metodyczne, komputerowe i międzykulturowe" - Rozwój kompetencji językowych, metodycznych, komputerowych i międzykulturowych	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2019	255 582,16	10 289,04	205 694,87	39 598,25	0,00	255 582,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 580 226,82	300 000,00	20 198 191,57	26 986 435,95	27 095 599,30	74 088 226,82
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	3 874 232,27	0,00	1 192 000,00	1 432 232,27	1 250 000,00	3 382 232,27
1.1.2.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i polepszenie stanu wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik	Urząd Miasta	2017	2020	31 662 294,94	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 662 294,94	31 662 294,94
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego na obszarze LOF	Urząd Miasta	2017	2020	28 541 161,45	0,00	5 392 477,57	12 038 455,68	11 110 228,20	28 541 161,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				126 259 546,79	23 641 001,82	42 120 154,39	25 136 878,50	3 051 000,00	73 312 907,84
1.3.1	- wydatki bieżące				53 810 120,02	10 794 877,25	11 907 982,00	5 165 354,50	295 000,00	18 504 930,79
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	1 561 388,47	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	156 899,75
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	10 707 063,01	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 388 000,00	369 000,00	3 377 000,00	3 377 000,00	265 000,00	7 388 000,00
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	2019	21 465 114,64	5 440 000,00	5 440 000,00	433 547,50	0,00	6 764 670,37
1.3.1.9	Odlów i utrzymanie bezdomnych psów - Opieka nad bezpańskimi zwierzętami	Urząd Miasta	2014	2017	542 013,34	133 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320,85
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	2019	3 913 179,41	1 071 677,25	970 000,00	120 000,00	0,00	1 190 000,00
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	14 698,56
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	565 464,00
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 we właściwym stanie technicznym	Urząd Miasta	2017	2019	520 000,00	180 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	354 015,00
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	1 023 776,70
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	1 038 489,00	0,00	791 382,00	234 807,00	0,00	1 026 189,00
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
1.3.1.19	Zakup usług w zakresie doradztwa podatkowego oraz w zakresie zastępstwa procesowego - Zapewnienie pomocy prawnej i podatkowej w postępowaniach o zwrot Gminie Miejskiej Świdnik podatku od towarów i usług VAT	Urząd Miasta	2017	2020	154 000,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 449 426,77	12 846 124,57	30 212 172,39	19 971 524,00	2 756 000,00	54 807 977,05



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	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	Urząd Miasta	2016	2017	445 824,00	222 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	Urząd Miasta	2016	2017	885 934,00	442 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	Urząd Miasta	2016	2017	216 412,00	108 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1 706 974,00	31 317,03	1 302 172,39	121 524,00	0,00	1 423 696,39
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej) - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta	2016	2017	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	1 962,50
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						
1.3.2.11	Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap - Poprawa warunków świadczenia usług pogrzebowych	Urząd Miasta	2017	2019	780 000,00	340 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	442 722,93
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	11 920 262,55	6 523 877,32	0,00	0,00	0,00	446,98
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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa Budowy Krytej pływalni przy ul. Fabrycznej w Świdniku - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2017	30 015,22	30 015,22	0,00	0,00	0,00	230,44
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	2 440 620,00	2 440 620,00	0,00	0,00	0,00	100 089,07
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
1.3.2.27	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1.3.2.30	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika" - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy sportowej.	Urząd Miasta	2017	2019	32 000 000,00	1 600 000,00	15 750 000,00	14 650 000,00	0,00	31 945 000,00
1.3.2.31	Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego - 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
1.3.2.32	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola. - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Miasta	2017	2018	1 000 000,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa Przebudowy ul. Witosa-bocznej w Świdniku (wzdłuż budynku Witosa 1A) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	Urząd Miasta	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa Budowy żłobka przy ul. Klonowej w Świdniku - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2017	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa Przebudowy hali miejskiej przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika". - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2017	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	14 986,74



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						
1.3.2.37	Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta	2018	2019	12 000 000,00	0,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.38	Budowa ul. Rejkowizna w Świdniku - Wykonanie nawierzchni twardych jezdni i chodników oraz oświetlenia i kanalizacji deszczowej, dla zwiększenia komfortu poruszania się w pasie drogowym i życia w pobliżu drogi mieszkańcom osiedla Rejkowizna. Poprawa estetyki terenów publicznych	Urząd Miasta	2017	2018	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00



## **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 XLV/426/2017 Rady Miasta Świdnik 25 października 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 zarządzeniami OW Nr 124/2017 z dnia 27 października 2017 r. oraz Nr 130/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. Burmistrza Miasta Świdnik oraz dokonano zmian w poszczególnych pozycjach dot. 2017 r., uwzględniając zmiany w uchwale budżetowej wprowadzane przez Radę Miasta na sesji w dniu 27 listopada 2017 r. - zmiany w planie dochodów bieżących, majątkowych i ogółem, wydatków bieżących, majątkowych i ogółem oraz pozostałych danych liczbowych;
  - b) dostosowano pozostałe dane do zmienionej struktury dochodów i wydatków roku 2017;
  - c) dokonano zmiany prognozowanych dochodów i wydatków lat 2018-2023 oraz związanych z nimi pozostałych danych liczbowych polegającej na aktualizacji poszczególnych kwot m.in. do wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w najbliższych latach;
  - d) wydłużono okres prognozy kwoty długu do roku 2035 oraz wpisano odpowiednie dla poszczególnych lat kwoty dochodów, wydatków i pozostałych danych liczbowych w celu spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów;
  - e) dostosowano pozostałe dane do struktury dochodów i wydatków w latach 2018-2035 (w tym m.in. przychody budżetu, wydatki na obsługę długu, kwota długu);
  - f) 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* - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków lat 2017-2020 oraz wpisano nowy limit zobowiązań;
    - poz. 1.1.1.9 została przeniesiona i połączona z poz. 1.1.2.3 *Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Rozbudowa systemu oczyszczania i*



- odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik gdzie zmieniono łączne nakłady finansowe, limity wydatków poszczególnych lat oraz limit zobowiązań;
- w poz. 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* - zwiększono łączne nakłady finansowe, wpisano nowe limity wydatków lat 2017-2020 oraz wpisano nowy limit zobowiązań;
  - w poz. 1.3.1.14 *Wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik* - wydłużono okres realizacji do roku 2019, zwiększono łączne nakłady finansowe, wpisano nowe limity wydatków dla roku 2017 i 2019 oraz nowy limit zobowiązań;
  - w poz. 1.3.1.19 *Zakup usług w zakresie doradztwa podatkowego oraz w zakresie zastępstwa procesowego* - zmniejszono limit zobowiązań do kwoty wynikającej z zaciągniętego zobowiązania do kwoty 0,00 zł.
  - w poz. 1.3.2.30 *Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika"* - wpisano nowe limity wydatków lat 2018-2019 oraz nowy limit zobowiązań;
  - w poz. 1.3.2.32 *Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola* - w ramach łącznych nakładów finansowych zmieniono strukturę wydatków lat 2017-2018;
  - w poz. 1.3.2.37 *Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego* - zwiększono łączne nakłady finansowe, limity wydatków lat 2018-2019 oraz limit zobowiązań.

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.38 *Budowa ul. Rejkowizna w Świdniku* - zadanie o łącznych nakładach finansowych 1.750.000,00 zł do realizacji w latach 2017-2018.

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.

