RADA GMINY
ŚWIDNICA

Uchwała Nr XL/282/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/269/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ..XL/282/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

I. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVII/269/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2013 rok** na podstawie Zarządzenia nr 3/2013 z dnia z dnia 8.01.2013 r., Zarządzenia nr 5/2013 z dnia 31.01.2013 r. i projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 31 944,45 zł, w tym środki z UE 27 152,78 zł,
2. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę 1 201 zł,
3. zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1 201 zł,
4. zwiększa się wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 31 944,45 zł, w tym środki z UE 27 152,78 zł.

Ponadto w załączniku nr 1 zaktualizowano zapisy w 2013 roku w kol. 10b i 10b1, dotyczące wydatków majątkowych realizowanych w ramach programów z udziałem środków Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały budżetowej na 2013 rok .

II. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVII/269/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadzono zmianę projektu pn. "Myslaczki" polegającą na zwiększeniu limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 31 944,45 zł.

Pozostałe założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.

RADCA PRAWNY
.....
Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym
Jarosław Wasyliszyn

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Szumkiewicz
.....
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/282/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 8 lutego 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	54 916 892,41	39 519 933,31	621 271,92	547 261,87	15 396 959,10	945 403,18	13 368 156,00	13 368 156,00
Wykonanie 2011	47 280 952,83	40 556 786,62	487 518,92	426 972,87	6 724 166,21	667 928,28	3 456 425,20	3 456 425,20
Plan 3 kw. 2012	51 061 557,84	44 295 982,84	357 867,00	326 499,00	6 765 575,00	1 060 000,00	1 970 673,00	1 970 673,00
1) Wykonanie 2012	50 837 239,14	45 388 964,14	389 417,00	326 499,00	5 448 275,00	450 000,00	1 951 673,00	1 951 673,00
2013	48 828 894,45	46 361 558,45	267 274,45	249 495,78	2 467 336,00	1 060 000,00	770 000,00	770 000,00
2014	54 209 359,00	47 487 854,00	0,00	0,00	6 721 505,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2015	60 296 169,00	49 149 929,00	0,00	0,00	11 146 240,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	60 721 363,00	51 115 926,00	0,00	0,00	9 605 437,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2017	62 066 362,00	53 160 563,00	0,00	0,00	8 905 799,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	62 821 709,00	55 286 986,00	0,00	0,00	7 534 723,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	64 998 465,00	57 498 465,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	63 248 404,00	59 798 404,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	67 190 340,00	62 190 340,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	69 177 954,00	64 677 954,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	56 580 235,63	34 005 905,53	33 103 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 568,68	883 568,68	22 574 330,10	0,00	0,00
Wykonanie 2011	50 712 948,59	36 050 617,10	35 208 348,41	0,00	0,00	0,00	511 699,16	0,00	842 268,69	822 768,69	14 662 331,49	14 514,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	54 315 109,84	39 498 093,84	38 695 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	797 000,00	14 817 016,00	575 000,00	460 000,00
1) Wykonanie 2012	54 149 746,14	40 884 188,14	39 804 417,14	0,00	0,00	0,00	389 417,00	326 499,00	1 079 771,00	1 053 771,00	13 265 558,00	2 174 498,00	1 136 998,00
2013	52 111 226,45	42 175 390,45	41 329 390,45	0,00	0,00	0,00	322 524,45	249 495,78	846 000,00	846 000,00	9 935 836,00	1 150 000,00	770 000,00
2014	54 976 359,00	43 147 287,00	42 247 287,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 829 072,00	0,00	0,00
2015	55 755 868,49	43 998 469,00	43 303 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	11 757 399,49	0,00	0,00
2016	54 626 365,53	44 876 056,00	44 386 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	9 750 309,53	0,00	0,00
2017	57 674 870,00	45 850 707,00	45 495 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	11 824 163,00	0,00	0,00
2018	59 243 951,00	46 908 100,00	46 633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	12 335 851,00	0,00	0,00
2019	61 420 707,00	47 983 928,00	47 798 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	13 436 779,00	0,00	0,00
2020	61 048 404,00	49 133 901,00	48 993 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	11 914 503,00	0,00	0,00
2021	64 690 340,00	50 318 749,00	50 218 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	14 371 591,00	0,00	0,00
2022	67 077 954,00	51 574 218,00	51 474 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 503 736,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 663 343,22	5 514 027,78	5 548 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 773,19	1 224 665,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 431 995,76	4 506 169,52	8 401 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 709,93	3 431 995,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 253 552,00	4 797 889,00	9 795 949,00	0,00	0,00	666 850,00	0,00	9 129 099,00	3 253 552,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-3 312 507,00	4 504 776,00	9 854 904,00	0,00	0,00	666 849,53	0,00	9 188 054,47	3 312 507,00	0,00	0,00
2013	-3 282 332,00	4 186 168,00	6 888 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 149,00	3 282 332,00	0,00	0,00
2014	-767 000,00	4 340 567,00	4 669 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 792,00	767 000,00	0,00	0,00
2015	4 540 300,51	5 151 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 094 997,47	6 239 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 391 492,00	7 309 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 577 758,00	8 378 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 577 758,00	9 514 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	10 664 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	11 871 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	13 103 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	3 177 168,26	3 177 168,26	0,00	0,00	19 335 410,73	0,00	2 490 873,19	35,21%	30,67%	7,39%	7,39%	0,00
Wykonanie 2011	5 449 804,15	5 449 804,15	1 715 723,00	0,00	22 287 316,51	0,00	5 657 216,12	47,14%	35,17%	13,27%	9,64%	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 542 397,00	6 542 397,00	2 826 861,00	0,00	24 874 018,51	0,00	110 000,00	48,71%	48,50%	14,37%	8,84%	0,00
1) Wykonanie 2012	6 542 397,00	6 542 397,00	2 826 861,00	0,00	24 932 973,98	0,00	0,00	49,04%	49,04%	14,94%	9,38%	0,00
2013	3 605 817,00	3 605 817,00	270 000,00	0,00	28 215 305,98	0,00	0,00	57,78%	57,78%	9,12%	8,56%	0,00
2014	3 902 792,00	3 902 792,00	0,00	0,00	28 982 305,98	0,00	0,00	53,46%	53,46%	8,86%	8,86%	0,00
2015	4 540 300,51	4 540 300,51	0,00	0,00	24 442 005,47	0,00	0,00	40,54%	40,54%	8,68%	8,68%	0,00
2016	6 094 997,47	6 094 997,47	0,00	0,00	18 347 008,00	0,00	0,00	30,22%	30,22%	10,84%	10,84%	0,00
2017	4 391 492,00	4 391 492,00	0,00	0,00	13 955 516,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	7,65%	7,65%	0,00
2018	3 577 758,00	3 577 758,00	0,00	0,00	10 377 758,00	0,00	0,00	16,52%	16,52%	6,13%	6,13%	0,00
2019	3 577 758,00	3 577 758,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	5,79%	5,79%	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	3,70%	3,70%	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	3,87%	3,87%	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,18%	3,18%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	w .iki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	11,76%	11,76%	11,76%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK	12 256 846,00	3 613 825,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10,94%	10,94%	10,94%	13,27%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	13 244 554,49	3 897 937,32	632 263,64	2 484 820,62
Plan 3 kw. 2012	11,47%	11,47%	11,47%	14,37%	TAK	TAK	8,84%	TAK	TAK	14 815 118,00	4 507 848,00	0,00	3 802 302,00
1) Wykonanie 2012	9,75%	9,75%	9,75%	14,94%	TAK	TAK	9,38%	TAK	TAK	14 453 096,00	4 637 798,00	393 298,00	3 196 303,00
2013	10,74%	**11,39%**	10,82%	9,12%	**TAK**	TAK	8,56%	**TAK**	TAK	15 822 376,00	5 309 233,00	328 345,45	5 640 000,00
2014	14,46%	11,05%	**10,48%**	6,86%	TAK	**TAK**	8,86%	TAK	**TAK**	16 185 062,00	5 431 345,00	21 000,00	10 333 858,00
2015	14,35%	12,22%	**11,65%**	8,68%	TAK	**TAK**	8,68%	TAK	**TAK**	16 589 689,00	5 567 129,00	0,00	10 769 655,00
2016	16,04%	13,18%	**13,18%**	10,84%	TAK	**TAK**	10,84%	TAK	**TAK**	17 004 431,00	5 706 307,00	0,00	9 534 134,00
2017	16,61%	14,95%	**14,95%**	7,65%	TAK	**TAK**	7,65%	TAK	**TAK**	17 429 542,00	5 848 965,00	0,00	11 400 000,00
2018	18,11%	15,67%	**15,67%**	6,13%	TAK	**TAK**	6,13%	TAK	**TAK**	17 865 281,00	5 995 189,00	0,00	11 000 000,00
2019	19,25%	16,92%	**16,92%**	5,79%	TAK	**TAK**	5,79%	TAK	**TAK**	18 311 913,00	6 145 069,00	0,00	11 000 000,00
2020	21,60%	17,99%	**17,99%**	3,70%	TAK	**TAK**	3,70%	TAK	**TAK**	18 769 711,00	6 298 696,00	0,00	9 570 000,00
2021	21,39%	19,65%	**19,65%**	3,87%	TAK	**TAK**	3,87%	TAK	**TAK**	19 238 954,00	6 456 163,00	0,00	0,00
2022	22,56%	20,75%	**20,75%**	3,18%	TAK	**TAK**	3,18%	TAK	**TAK**	19 719 928,00	6 617 567,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane			latą zobowiązań przejętych od spzoz	
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 540 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 094 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 391 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 577 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 577 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2013- 2022

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2014-2022 przyjęto na podstawie wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na 2013 rok, przyjętych przez Radę Ministrów. Wielkości dochodów i wydatków na rok 2013 przyjęto zgodne z uchwałą budżetową Gminy Świdnica na 2013 rok.

[redacted]

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2013 założono na poziomie wielkości określonych w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica. Na lata 2014-2022, planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej Budżetu Państwa na 2013 r., tj. PKB- dynamika realna: w roku 2014- 102,5, w roku 2015- 103,5%, w latach 2016- 2022 - 104,0%.

Wartości Dochodów majątkowych w latach 2014- 2022 przyjęto na podstawie planowanych przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy oraz założeniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Świdnica realizacja przedsięwzięć w zakresie inwestycji możliwa jest przede wszystkim dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym środkom z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

[redacted]

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2013 przyjęto co do wartości zgodnie z uchwała budżetową Gminy Świdnica na rok 2013. Na lata 2014- przyjęto 2,3% wzrost wydatków bieżących, natomiast na lata 2015-2022 przyjęto wskaźnik 2,5% przy wzroście wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zostały ustalone na podstawie planowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Świdnica.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Ponadto wydatki na obsługę długu planowanego ustalono na podstawie planowanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

[redacted]

W ramach przedsięwzięć wykazanych z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz kwoty planowane wynikające z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy, która jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego i krajowego.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/282/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 8 lutego 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					83 240 921,45	5 968 345,45	10 354 858,00
- wydatki bieżące					1 512 172,45	328 345,45	21 000,00
- wydatki majątkowe					81 728 749,00	5 640 000,00	10 333 858,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**83 240 921,45**	**5 968 345,45**	**10 354 858,00**
- wydatki bieżące					1 512 172,45	328 345,45	21 000,00
- wydatki majątkowe					81 728 749,00	5 640 000,00	10 333 858,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**1 977 470,45**	**622 524,45**	**21 000,00**
- wydatki bieżące					1 502 470,45	322 524,45	21 000,00
Projekt [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Projekt pn. "Wyższa jakość [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Projekt pn. "Przedszkolaki" [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- wydatki majątkowe					475 000,00	300 000,00	0,00
Przebudowa [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
10 769 655,00	9 534 134,00	11 400 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	9 570 000,00	82 156 975,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 226,45
10 769 655,00	9 534 134,00	11 400 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	9 570 000,00	81 553 749,00
10 769 655,00	**9 534 134,00**	**11 400 000,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**9 570 000,00**	**82 156 975,45**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 226,45
10 769 655,00	9 534 134,00	11 400 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	9 570 000,00	81 553 749,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893 524,45**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 524,45
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			**81 263 451,00**	**5 345 821,00**	**10 333 858,00**
- wydatki bieżące			9 702,00	5 821,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- wydatki majątkowe			81 253 749,00	5 340 000,00	10 333 858,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 769 655,00	**9 534 134,00**	**11 400 000,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**9 570 000,00**	**81 263 451,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10 769 655,00	9 534 134,00	11 400 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	9 570 000,00	81 253 749,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00