

Uchwała Nr XLVIII/354/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 lipca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała 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.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/354/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 lipca 2013 r.

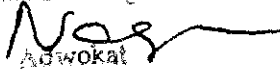
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

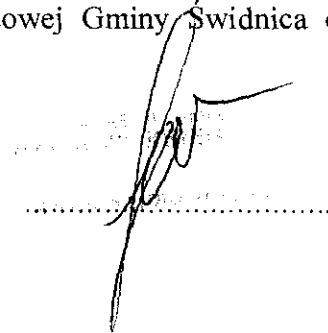
W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVII/269/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się zmiany na 2013 rok** na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Świdnica w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok nr 84/2013 z dnia 01.07.13 r., nr 90/2013 z dnia 15.07.13 r., nr 93/2013 z 24.07.13 r. oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

W załączniku nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica opisano zmiany wprowadzone wyżej wymienionym dokumentem.

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym

Karolina Szulc-Najłowska


Adwokat



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/354/2011
Rady Gminy Świdnica
z 24 lipca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2010	54 916 892,41	39 519 933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 396 959,10	945 403,18	0,00
Wykonanie 2011	47 280 952,83	40 556 786,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 166,21	667 928,28	0,00
Plan 3 kw. 2012	51 061 557,84	44 295 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 575,00	1 060 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	50 898 821,66	44 455 985,90	7 657 542,00	1 249 222,29	12 213 582,37	6 911 220,81	15 529 138,00	6 630 258,90	6 442 835,76	480 145,38	5 934 015,88
2013	49 559 923,22	47 271 669,22	8 595 281,00	1 054 709,00	15 740 918,00	9 002 054,00	15 120 467,00	5 829 855,22	2 288 254,00	1 060 000,00	1 198 254,00
2014	53 092 159,00	47 487 854,00	8 810 163,00	1 081 077,00	16 134 441,00	9 227 105,00	15 498 479,00	5 058 272,00	5 604 305,00	3 500 000,00	1 882 800,00
2015	60 296 169,00	49 149 929,00	9 118 519,00	1 118 915,00	16 699 146,00	9 550 054,00	16 040 926,00	5 235 311,52	11 146 240,00	3 500 000,00	5 000 000,00
2016	60 721 363,00	51 115 926,00	9 483 260,00	1 163 672,00	17 367 112,00	9 932 056,00	16 682 563,00	5 444 724,00	9 605 437,00	3 500 000,00	5 000 000,00
2017	62 066 362,00	53 160 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 799,00	3 000 000,00	0,00
2018	62 821 709,00	55 286 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 723,00	3 000 000,00	0,00
2019	64 998 465,00	57 498 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	63 248 404,00	59 798 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	67 190 340,00	62 190 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	69 177 954,00	64 677 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	56 580 235,63	34 005 905,53	0,00	0,00	0,00	902 568,68	883 568,68	22 574 330,10	-1 663 343,22
Wykonanie 2011	50 712 948,59	36 050 617,10	0,00	0,00	0,00	842 268,69	822 768,69	14 662 331,49	-3 431 995,76
Plan 3 kw. 2012	54 315 109,84	39 498 093,84	0,00	0,00	0,00	803 000,00	797 000,00	14 817 016,00	-3 253 552,00
Wykonanie 2012 1)	48 954 632,06	39 032 019,95	0,00	0,00	0,00	1 084 639,73	1 063 639,73	9 922 612,11	1 944 189,60
2013	52 842 255,22	43 369 222,22	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	9 473 033,00	-3 282 332,00
2014	54 501 218,33	43 147 287,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 353 931,33	-1 409 059,33
2015	56 106 092,00	43 998 469,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	12 107 623,00	4 190 077,00
2016	56 844 163,00	44 876 056,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	11 968 107,00	3 877 200,00
2017	58 189 162,00	45 850 707,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	12 338 455,00	3 877 200,00
2018	58 944 509,00	46 908 100,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	12 036 409,00	3 877 200,00
2019	61 752 473,00	47 983 928,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	13 768 545,00	3 245 992,00
2020	62 048 404,00	49 133 901,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	12 914 503,00	1 200 000,00
2021	65 190 340,00	50 318 749,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	14 871 591,00	2 000 000,00
2022	67 077 954,00	51 574 218,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 503 736,00	2 100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	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
Wykonanie 2012 1)	4 598 030,24	0,00	0,00	666 849,53	0,00	3 500 000,00	0,00	431 180,71	0,00
2013	6 990 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 721,00	3 282 332,00	0,00	0,00
2014	4 669 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 792,00	1 409 059,33	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	3 177 168,26	3 177 168,26	0,00	0,00	0,00	19 335 410,73	0,00	2 490 873,19	35,21%	35,21%	0,00	
Wykonanie 2011	5 449 804,15	5 449 804,15	0,00	1 715 723,00	0,00	22 287 316,51	0,00	5 657 216,12	47,14%	47,14%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 542 397,00	6 542 397,00	0,00	2 826 861,00	0,00	24 874 018,51	0,00	110 000,00	48,71%	48,71%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 542 219,84	6 542 219,84	2 826 860,12	2 826 861,00	0,00	19 245 096,67	0,00	0,00	37,81%	37,81%	0,00	
2013	3 708 389,00	3 277 208,00	0,00	0,00	431 181,00	22 958 609,67	0,00	0,00	46,32%	46,32%	0,00	
2014	3 260 732,67	3 260 732,67	0,00	0,00	0,00	24 367 669,00	0,00	0,00	45,90%	45,90%	0,00	
2015	4 190 077,00	4 190 077,00	0,00	0,00	0,00	20 177 592,00	0,00	0,00	33,46%	33,46%	0,00	
2016	3 877 200,00	3 877 200,00	0,00	0,00	0,00	16 300 392,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	0,00	
2017	3 877 200,00	3 877 200,00	0,00	0,00	0,00	12 423 192,00	0,00	0,00	20,02%	20,02%	0,00	
2018	3 877 200,00	3 877 200,00	0,00	0,00	0,00	8 545 992,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00	
2019	3 245 992,00	3 245 992,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	8,15%	8,15%	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. w/wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	5 514 027,78	5 514 027,78	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 506 169,52	4 506 169,52	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	0,00	13,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 797 889,00	5 464 739,00	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%	0,00	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 423 965,95	6 090 815,48	14,94%	9,39%	14,94%	9,39%	0,00	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 902 447,00	3 902 447,00	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	11,39%	11,43%	TAK	TAK
2014	4 340 567,00	4 340 567,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	10,81%	10,85%	TAK	TAK
2015	5 151 460,00	5 151 460,00	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	12,08%	12,13%	TAK	TAK
2016	6 239 870,00	6 239 870,00	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2017	7 309 856,00	7 309 856,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2018	8 378 886,00	8 378 886,00	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2019	9 514 537,00	9 514 537,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2020	10 664 503,00	10 664 503,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2021	11 871 591,00	11 871 591,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2022	13 103 736,00	13 103 736,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	20,75%	20,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2010	0,00	0,00	12 256 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 244 554,49	0,00	3 117 084,26	632 263,64	2 484 820,62	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 815 118,00	0,00	3 802 302,00	0,00	3 802 302,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 944 189,60	1 944 189,60	17 476 567,91	4 360 875,20	2 007 087,20	382 578,91	1 624 508,29	2 081 532,43	7 491 643,09	349 436,59		
2013	0,00	0,00	20 016 531,00	5 624 232,00	3 122 121,00	311 621,00	2 810 500,00	2 790 950,00	5 634 630,00	1 047 453,00		
2014	0,00	0,00	20 667 710,00	5 814 970,00	7 388 584,00	21 000,00	7 367 584,00	7 367 584,00	3 986 347,33	0,00		
2015	4 190 077,00	4 190 077,00	21 184 403,00	5 960 344,25	10 769 655,00	0,00	10 769 655,00	10 769 655,00	1 337 968,00	0,00		
2016	3 877 200,00	3 877 200,00	21 714 013,00	6 109 353,00	9 534 134,00	0,00	9 534 134,00	9 534 134,00	2 433 973,00	0,00		
2017	3 877 200,00	3 877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 877 200,00	3 877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 245 992,00	3 245 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		

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			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 2010	0,00	547 261,87	0,00	0,00	13 368 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	426 972,87	0,00	0,00	3 456 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	326 499,00	0,00	0,00	1 970 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	365 966,92	337 940,92	337 940,92	3 521 911,28	3 521 911,28	3 521 911,28	378 699,86	319 637,28	319 637,28
2013	244 082,00	235 280,00	235 280,00	770 000,00	770 000,00	220 000,00	305 800,00	235 280,00	235 280,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 460 227,45	542 175,32	542 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 200 000,00	770 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 442 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 167 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 304 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 973 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/354/2013
Rady Gminy Świdnica
z 24 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 105 303,00	3 122 121,00	7 388 584,00	10 769 655,00	9 534 134,00	77 761 375,00
1.a	- wydatki bieżące				1 527 328,00	311 621,00	21 000,00	0,00	0,00	336 502,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 577 975,00	2 810 500,00	7 367 584,00	10 769 655,00	9 534 134,00	77 424 873,00
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				2 060 226,00	673 400,00	21 000,00	0,00	0,00	694 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 517 626,00	305 800,00	21 000,00	0,00	0,00	326 800,00
1.1.1.1	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2009	2013	1 185 363,00	218 120,00	0,00	0,00	0,00	218 120,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Myślaczkki" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy	2011	2013	276 963,00	58 680,00	0,00	0,00	0,00	58 680,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Przedszkolaki" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	GZO	2012	2014	55 300,00	29 000,00	21 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				542 600,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	367 600,00
1.1.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2012	2013	542 600,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	367 600,00
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				77 045 077,00	2 448 721,00	7 367 584,00	10 769 655,00	9 534 134,00	77 066 975,00

1.3.1	- wydatki bieżące				9 702,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	9 702,00
1.3.1.1	Projekt pn. "English teaching"	SP WIT	2012	2013	9 702,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	9 702,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 035 375,00	2 442 900,00	7 367 584,00	10 769 655,00	9 534 134,00	77 057 273,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2012	2020	42 185 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	42 185 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2009	2014	5 063 202,00	2 202 900,00	1 882 200,00	0,00	0,00	4 085 100,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012	2015	3 500 000,00	70 000,00	1 885 384,00	1 444 616,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2010	2015	3 000 000,00	70 000,00	1 400 000,00	1 430 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2020	18 729 173,00	0,00	0,00	5 695 039,00	4 634 134,00	19 729 173,00
1.3.2.6	Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2009	2016	4 058 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	4 058 000,00
1.3.2.7	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym - Poprawa stosunków wodnych na gruntach	Urząd Gminy	2013	2015	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/354/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 lipca 2013 r.

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

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** następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków o kwotę 146 000 zł,
2. zmniejsza się dochody bieżące na program realizowany z udziałem środków UE pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" o kwotę 38 348 zł,
3. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103 550 zł, w tym zmniejsza się wydatki: na wynagrodzenia i składki - 4 300 zł i i wydatki na program realizowany z udziałem środków UE pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" - 31 880 zł,
2. zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 13 498 zł, z czego na zadania:
 - a) "Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy" o kwotę + 4 102 zł,
 - b) "Budowa obiektu rekreacyjno- sportowego w Burkatowie" w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi o kwotę -17 600 zł,
3. zwiększa się wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć o kwotę 17 600 zł na zadaniu "Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach" działanie programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 49 559 923,22 zł, a wydatki 52 842 255,22 zł.

W związku ze zmniejszeniem o 1 500 000 zł przychodów z tytułu emisji obligacji, przy równoczesnym zwiększeniu o 1 500 000 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zmienia się spłaty powyższych planowanych zobowiązań w latach 2014 - 2021 w sposób

następujący:

1. **W 2014 r.** wprowadza się następujące zmiany:

- a. zmniejsza się wydatki majątkowe nowo rozpoczynane o kwotę 125 000 zł,
- b. zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 125 000 zł,

2. **W 2015 r.** wprowadza się następujące zmiany:

- a. zmniejsza się wydatki majątkowe nowo rozpoczynane o kwotę 300 000 zł,
- b. zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 300 000 zł,

3. **W 2016 r.** wprowadza się następujące zmiany:

- a. zmniejsza się wydatki majątkowe nowo rozpoczynane o kwotę 300 000 zł,
- b. zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 300 000 zł,

4. **W 2017 r.** wprowadza się następujące zmiany:

- a. zmniejsza się wydatki majątkowe nowo rozpoczynane o kwotę 300 000 zł,
- b. zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 300 000 zł,

5. **W 2018 r.** wprowadza się następujące zmiany:

- a. zmniejsza się wydatki majątkowe nowo rozpoczynane o kwotę 300 000 zł,
- b. zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 300 000 zł,

6. **W 2019 r.** wprowadza się następujące zmiany:

- a. zmniejsza się wydatki majątkowe nowo rozpoczynane o kwotę 175 000 000 zł,
- b. zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 175 000 zł,

7. **W 2020 r.** wprowadza się następujące zmiany:

- a. zwiększa się wydatki majątkowe nowo rozpoczynane o kwotę 1 000 000 zł,
- b. zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu wykupu obligacji o kwotę 1 000 000 zł,

8. **W 2021 r.** wprowadza się następujące zmiany:

- a. zwiększa się wydatki majątkowe nowo rozpoczynane o kwotę 500 000 zł,
- b. zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu wykupu obligacji o kwotę 500 000 zł,

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