

Zarządzenie nr 132/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 listopada 2013 roku

2050221.0050. 132 2013

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie przedłożony Radzie Gminy Świdnica i przesłany, celem zaopiniowania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Mazurek

Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ RIO Wrocław
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 132/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 listopada 2013 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Sporządzony projekt Wójt Gminy przedkłada Organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Lymkiewicz

Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

.....WI.246.....

projekt nie budzi zastrzeżeń

Radca Prawny

Załącznik
do Zarządzenia nr 132 /2013
z dnia 14 listopada 2013 r.

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Świdnica
z dnia.....**

-projekt-

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2014 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.
- §3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
- § 4.** Traci moc uchwała Nr XXXVII/269/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

WÓJT
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia**

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Sporządzony projekt Wójt Gminy przedkłada Organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno - prawnym

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Gzymkiewicz

Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
Rady Gminy Świdnica z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Plan subwencji w kol. 1.1.4 Plan 3 kw. 2013 zmieniony zostanie zgodnie z
postanowieniem Ministra Finansów w IV kw. 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	49 680 067,22	47 391 813,22	8 595 281,00	1 054 709,00	15 740 918,00	9 002 054,00	15 120 467,00	5 949 999,00	2 288 254,00	1 060 000,00	1 198 254,00
Wykonanie 2013 1)	49 680 067,22	47 391 813,22	8 595 281,00	1 054 709,00	15 551 688,00	8 812 824,00	15 309 697,00	5 949 999,00	2 288 254,00	1 060 000,00	1 198 254,00
2014	52 444 588,00	47 359 878,00	9 908 938,00	120 000,00	16 802 440,00	9 583 073,00	14 506 363,00	5 083 225,00	5 084 710,00	1 030 000,00	4 049 710,00
2015	59 017 447,67	50 873 691,67	10 285 480,00	1 118 915,00	17 440 933,00	9 947 230,00	15 407 605,00	5 226 388,00	8 143 756,00	3 500 000,00	4 553 600,00
2016	62 053 047,00	52 904 810,00	10 727 755,00	1 167 028,00	17 939 200,00	10 374 961,00	16 226 582,00	5 503 272,00	9 148 237,00	3 500 000,00	5 600 000,00
2017	63 532 611,00	55 126 812,00	11 178 321,00	1 216 043,00	18 484 246,00	10 810 710,00	16 908 098,00	5 734 409,00	8 405 799,00	3 000 000,00	5 350 000,00
2018	64 921 734,00	57 387 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 723,00	3 000 000,00	0,00
2019	65 867 717,00	59 567 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	64 983 452,00	61 533 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	67 502 522,00	63 502 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	69 471 100,00	65 471 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	52 962 399,22	43 444 416,22	0,00	0,00	0,00	846 000,00	841 000,00	9 517 983,00	-3 282 332,00	
Wykonanie 2013 1)	52 962 399,22	43 444 416,22	0,00	0,00	0,00	846 000,00	841 000,00	9 517 983,00	-3 282 332,00	
2014	54 246 370,00	44 032 436,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	10 213 934,00	-1 801 782,00	
2015	55 602 530,00	45 133 247,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	10 469 283,00	3 414 917,67	
2016	58 623 990,00	46 261 578,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	12 362 412,00	3 429 057,00	
2017	60 020 193,00	47 418 118,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	12 602 075,00	3 512 418,00	
2018	61 609 315,00	48 556 153,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	13 053 162,00	3 312 419,00	
2019	63 076 137,00	49 721 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	13 354 637,00	2 791 580,00	
2020	62 783 452,00	50 914 816,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	11 868 636,00	2 200 000,00	
2021	64 502 522,00	51 526 399,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	12 976 123,00	3 000 000,00	
2022	66 371 100,00	52 763 033,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	13 608 067,00	3 100 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 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
Wykonanie 2012	4 598 030,24	0,00	0,00	666 849,53	0,00	3 500 000,00	0,00	431 180,71	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	4 862 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 515,00	1 801 782,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.			
		5.1	5.1.1	5.2	6								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[1])/[1]				
Wykonanie 2011	5 449 804,15	5 449 804,15	0,00	0,00	22 287 316,51	0,00	5 657 216,12	47,14%	47,14%	0,00			
Wykonanie 2012	6 542 219,84	6 542 219,84	2 826 860,12	0,00	19 245 096,67	0,00	0,00	37,81%	37,81%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	3 708 389,00	3 277 208,00	0,00	0,00	22 958 609,67	0,00	0,00	46,21%	46,21%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	3 708 389,00	3 277 208,00	0,00	0,00	22 958 609,67	0,00	0,00	46,21%	46,21%	0,00			
2014	3 060 733,00	3 060 733,00	300 000,00	0,00	24 760 391,67	0,00	0,00	47,21%	47,21%	0,00			
2015	3 414 917,67	3 414 917,67	0,00	0,00	21 345 474,00	0,00	0,00	36,17%	36,17%	0,00			
2016	3 429 057,00	3 429 057,00	0,00	0,00	17 916 417,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	0,00			
2017	3 512 418,00	3 512 418,00	0,00	0,00	14 403 999,00	0,00	0,00	22,67%	22,67%	0,00			
2018	3 312 419,00	3 312 419,00	0,00	0,00	11 091 580,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	0,00			
2019	2 791 580,00	2 791 580,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	12,60%	12,60%	0,00			
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	9,39%	9,39%	0,00			
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00			
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi(ł) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$			$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$
Wykonanie 2011	4 506 169,52	4 506 169,52	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
Wykonanie 2012	5 423 965,95	6 090 815,48	14,94%	9,39%	14,94%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 947 397,00	3 947 397,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 947 397,00	3 947 397,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 327 442,00	3 327 442,00	7,64%	X	7,64%	X	7,64%	7,07%	0,00	7,07%	0,00%	10,87%	TAK	TAK
2015	5 740 444,67	5 740 444,67	7,31%	X	7,31%	X	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2016	6 643 232,00	6 643 232,00	6,82%	X	6,82%	X	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2017	7 708 694,00	7 708 694,00	6,55%	X	6,55%	X	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2018	8 830 858,00	8 830 858,00	5,87%	X	5,87%	X	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2019	9 846 217,00	9 846 217,00	4,77%	X	4,77%	X	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2020	10 618 636,00	10 618 636,00	3,80%	X	3,80%	X	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2021	11 976 123,00	11 976 123,00	4,73%	X	4,73%	X	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2022	12 708 067,00	12 708 067,00	4,59%	X	4,59%	X	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	20,38%	20,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2012	0,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 029 347,00	5 624 232,00	3 122 121,00	311 621,00	2 810 500,00	2 790 950,00	5 609 580,00	1 117 453,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	20 029 347,00	5 624 232,00	3 122 121,00	311 621,00	2 810 500,00	2 790 950,00	5 609 580,00	1 117 453,00
2014	0,00	0,00	20 801 112,00	5 386 305,00	3 582 120,00	247 120,00	3 335 000,00	2 055 000,00	7 235 699,00	923 235,00
2015	3 414 917,67	3 414 917,67	21 321 140,00	5 520 963,00	10 380 000,00	0,00	10 380 000,00	7 780 000,00	2 689 283,00	0,00
2016	3 429 057,00	3 429 057,00	21 854 168,00	5 658 987,00	11 629 134,00	0,00	11 629 134,00	11 629 134,00	733 278,00	0,00
2017	3 512 418,00	3 512 418,00	22 400 523,00	5 800 461,00	10 595 039,00	0,00	10 595 039,00	10 595 039,00	2 007 036,00	0,00
2018	3 312 419,00	3 312 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 791 580,00	2 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 2011	0,00	426 972,87	0,00	0,00	3 456 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	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	0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00		
Wykonanie 2013 1)	244 082,00	235 280,00	235 280,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	305 800,00	235 280,00	0,00		
2014	185 402,00	185 402,00	185 402,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	247 120,00	185 402,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 460 227,45	542 175,32	542 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 200 000,00	783 100,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 200 000,00	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	865 000,00	421 000,00	421 000,00	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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 442 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 167 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 167 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 604 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 153 627,85	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 571 958,00	3 582 120,00	10 380 000,00	11 629 134,00	10 595 039,00	36 186 293,00
1.a	- wydatki bieżące				1 466 783,00	247 120,00	0,00	0,00	0,00	247 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 105 175,00	3 335 000,00	10 380 000,00	11 629 134,00	10 595 039,00	35 939 173,00
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:				1 466 783,00	247 120,00	0,00	0,00	0,00	247 120,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 466 783,00	247 120,00	0,00	0,00	0,00	247 120,00
1.1.1.1	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		GOPS	2009 2014	1 403 483,00	218 120,00	0,00	0,00	0,00	218 120,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Przedzszkolaki" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		GZO	2012 2014	63 300,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				82 105 175,00	3 335 000,00	10 380 000,00	11 629 134,00	10 595 039,00	35 939 173,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 105 175,00	3 335 000,00	10 380 000,00	11 629 134,00	10 595 039,00	35 939 173,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i modernizacja chodników, dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	39 785 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	5 500 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, na lata 2013 - 2015, w tym remont nawierzchni dr. gminnej Świdnica - Wierzbna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2015	2 400 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2009	2016	9 081 002,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Gogołów - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy	2014	2016	800 000,00	85 000,00	200 000,00	515 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy - Poprawa usług świadczonych przez Pogotowie w zakresie ratownictwa medycznego	Urząd Gminy	2014	2015	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012	2016	3 500 000,00	70 000,00	1 500 000,00	1 930 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012	2017	3 500 000,00	70 000,00	430 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.8	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen) - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2014	2016	4 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.9	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2020	14 729 173,00	0,00	300 000,00	834 134,00	4 895 039,00	6 029 173,00
1.3.2.10	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzyszowie w km 4+046 - 5+060 - etap V - Zabezpieczenie przeciopożarowe	Urząd Gminy	2015	2016	3 650 000,00	0,00	2 000 000,00	1 650 000,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.11	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym - Poprawa stosunków wodnych na gruntach	Urząd Gminy	2013	2016	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2014- 2022

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2014-2022 przyjęto na podstawie wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie Budżetu Państwa na rok 2014 oraz Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego- aktualizacja maj 2013 r. . Wielkości dochodów i wydatków na rok 2014 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok.

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2014 założono na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. W latach 2015-2022 planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów na bazie planowanego tempa wzrostu PKB- dynamika realna w latach 2015-2022 tj.: w roku 2015- 102,5%, w roku 2016- 104,3%, w roku 2017 - 104,2%, w roku 2019- 103,8%, w roku 2020- 103,3%, w roku 2021- 103,2%, w roku 2022- 103,1%.

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

Gmina Świdnica planuje ubiegać się o środki na inwestycje z Unii Europejskiej tj. w ramach PROW- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę dróg i na kanalizowanie gminy oraz w ramach RPO- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na transport, infrastrukturę edukacyjną, gospodarkę niskoemisyjną. Natomiast w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej przewiduje się uzyskać finansowanie na budowę infrastruktury drogowej. Planuje się również w ramach działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskać środki na

ochronę środowiska, w tym na dalsze kanalizowanie gminy i termomodernizację. Ponadto gmina przewiduje pozyskać środki krajowe z budżetu państwa przede wszystkim na budowę dróg oraz z Ministerstwa Sportu (tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie gminnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.

Wydatki

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2014 przyjęto co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2014. W roku 2014- przyjęto 2,4% wzrost wydatków bieżących oraz 9,14% wzrost wynagrodzeń. Natomiast w latach 2015-2017 przyjęto wskaźnik 2,5% wzrostu wydatków bieżących, a w latach 2018- 2022 - 2,4%.

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 wykupu papierów wartościowych.

Przedsięwzięcia

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 na podstawie przyjętej Strategii Rozwoju Gminy, która jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego i krajowego.