

**Zarządzenie nr 120/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 września 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządza 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 Załącznik nr 1 i nr 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 120/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 września 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 95/2013 z dnia 31.07.13 r., nr 97/2013 z dnia 5.08.13 r., nr 109/2013 z 30.08.13 r., nr 110/2013 z dnia 9.09.13 r., nr 112/2013 z 12.09.13 r., nr 115/2013 z 19.09.13 r., uchwały nr XLIX/362/2013 z 23.09.2013 r., Zarządzenia nr 116/2013 z 23.09.2013 r. oraz Zarządzenia nr 119/2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

W załączniku nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica opisano zmiany wprowadzone wyżej wymienionymi dokumentami.

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WF-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szmielewicz

Katowice nr 1
do Zarządzenia nr 180/2013
Majta Gminy Śniadnica
z 100 kwietnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1+1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	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												
Wykonanie 2010	54 916 892,41	39 519 933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 396 989,10	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	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	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	6 630 258,90	6 442 835,76	480 145,38		5 934 015,88	
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	5 949 999,22	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	5 604 305,00	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	16 689 146,00	9 550 054,00	16 040 926,00	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	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	8 905 798,00	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	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	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	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	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	4 500 000,00	2 500 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							wydatki na obsługę długu	w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
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	52 962 399,22	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	54 501 218,33	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	43 938 469,00	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:							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 zadaniem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	1 469 059,33	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.		w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			w tym:		w tym:		w tym:			w tym:								
			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 upz z 2005 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 upz z 2005 r.		określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.					określonych w pkt 6.1.	
			5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3										
		5	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3									
Formuła		[5-1] + [5-2]						[6]/1	[6]/[1]	[6]/[6-1]/[1]								
Wykonanie 2010		3 177 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	35,21%	2 490 873,19	35,21%	35,21%	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		5 449 804,15	0,00	1 715 723,00	0,00	0,00	5 657 216,12	47,14%	47,14%	47,14%	5 657 216,12	47,14%	47,14%	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		6 542 397,00	0,00	2 826 861,00	0,00	0,00	110 000,00	48,71%	48,71%	48,71%	110 000,00	48,71%	48,71%	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		6 542 219,84	2 826 860,12	2 826 861,00	0,00	0,00	19 245 096,67	37,81%	37,81%	37,81%	0,00	37,81%	48,71%	0,00	0,00	0,00		
2013		3 708 389,00	0,00	0,00	0,00	431 181,00	22 958 609,67	46,21%	46,21%	46,21%	0,00	46,21%	48,71%	0,00	0,00	0,00		
2014		3 260 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 367 669,00	45,90%	45,90%	45,90%	0,00	45,90%	48,71%	0,00	0,00	0,00		
2015		4 190 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177 592,00	33,46%	33,46%	33,46%	0,00	33,46%	48,71%	0,00	0,00	0,00		
2016		3 877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 392,00	26,84%	26,84%	26,84%	0,00	26,84%	48,71%	0,00	0,00	0,00		
2017		3 877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 192,00	20,02%	20,02%	20,02%	0,00	20,02%	48,71%	0,00	0,00	0,00		
2018		3 877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 992,00	13,60%	13,60%	13,60%	0,00	13,60%	48,71%	0,00	0,00	0,00		
2019		3 245 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	48,71%	0,00	0,00	0,00		
2020		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	48,71%	0,00	0,00	0,00		
2021		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	48,71%	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%	0,00%	0,00	0,00%	48,71%	0,00	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z... zszani						Informacja o spełnieniu warunków spłaty zszani określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zszani określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6			9.7	9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / ([5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1] / ([1])$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 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. 35 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	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]
Wykonanie 2010	5 514 027,78	5 514 027,78	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	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)	5 423 865,95	6 090 815,48	14,94%	9,39%	14,94%	9,39%	0,00	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 947 397,00	3 947 397,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 340 567,00	4 340 567,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	11,39%	TAK	TAK
2015	5 151 460,00	5 151 460,00	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	0,00%	10,83%	TAK	TAK
2016	6 239 870,00	6 239 870,00	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,00%	12,11%	TAK	TAK
2017	7 309 856,00	7 309 856,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	0,00%	13,07%	TAK	TAK
2018	8 378 886,00	8 378 886,00	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	0,00%	15,05%	TAK	TAK
2019	9 514 537,00	9 514 537,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	15,67%	TAK	TAK
2020	10 664 503,00	10 664 503,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,00%	16,92%	TAK	TAK
2021	11 871 591,00	11 871 591,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	17,99%	TAK	TAK
2022	13 103 736,00	13 103 736,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,00%	19,65%	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 2010	0,00	0,00	12 256 845,00	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	20 029 347,00	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	20 667 710,00	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	3 877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 877 200,00	3 877 200,00	3 877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 245 992,00	3 245 992,00	3 245 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie program				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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 podmiotem dysponującym 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 2010	0,00	547 261,87	0,00	0,00	13 368 156,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	365 866,92	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	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	235 280,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po stronie publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						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:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
Wykonanie 2011	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
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
2013	1 200 000,00	783 100,00	248 200,00	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
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	uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	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

**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 bieżące o kwotę **120 144 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 120 144 zł,
2. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **75 194 zł**, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 12 816 zł i zmniejsza się odsetki związane z obsługą długu o kwotę 5 000 zł,
3. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **44 950 zł**, z czego na zadania:
 - a) "Zakupy inwestycyjne GOPS" o kwotę **+ 8 200 zł**,
 - b) "Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie o kwotę **minus 5 000 zł**,
 - c) "Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług" o kwotę **+11 150 zł**, z czego środki Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina - 5 150 zł,
 - d) "Montaż ścianek przesuwanych z drzwiami w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym" o kwotę **+ 25 600 zł**,
 - e) "Wykup działek" o kwotę **minus 70 000 zł**,
 - f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modliszów w km 1+740 - 2+570" w formie dotacji o kwotę **+ 70 000 zł**,
 - g) "Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej" w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Panków o kwotę **+5 000 zł**.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 49 680 067,22 zł, a wydatki 52 962 399,22 zł.

W związku z zaciągnięciem w 2013 r. zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie **1 500 000 zł** i zaciągnięciem pożyczki w kwocie **445 207,85 zł** (I transza pożyczki z WFOŚ i GW) zwiększa się kwoty w kol. 14.1 *Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w sposób następujący:*

1. **W 2015 r.** o kwotę 291 580 zł,
2. **W 2016 r.** o kwotę 153 627,85 zł
3. **W 2020 r.** o kwotę 500 000,00 zł,
4. **W 2021 r.** o kwotę 500 000,00 zł,
5. **W 2022 r.** o kwotę 500 000,00 zł.

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