

WÓJT GMINY ŚWIDNICA
woj. dolnośląskie

Zarządzenie nr 41/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 2014 r.

2010221.0050.41.14

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 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/426/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 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.

WÓJT
Teresy Mozurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 41/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 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 2014 rok** na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Świdnica w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok nr 5/2013 z dnia 15.01.14 r., nr 21/2014 z dnia 31.01.14 r., nr 27/2014 z 10.02.14 r., nr 29/2014 z 17.02.14 r., nr 34/2014 z 28.02.14 r., nr 35/2014 z 4.03.14 r., nr 37/2014 z 14.03.14r, nr 40/2014 z 31.03.14 r oraz uchwały Rady Gminy nr LIV/453/2014 z 27.02.14 r. i nr LV/464/2014 z 27.03.14 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

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

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym

RADCA PRAWNY

.....
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

.....
GŁÓWNY KASJER

.....
Anna Szlachetka
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Katapanik nr 1
do Zarządzenia nr 41/2
Wójta Gminy Siolnica
z 21 marca 2014 r.

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	47 073 788,31	44 865 969,75	8 281 877,00	376 018,73	13 283 060,50	7 969 993,41	15 309 697,00	6 071 390,33	2 207 818,56	391 784,65	1 814 549,26
2014	52 787 705,00	47 602 995,00	9 908 938,00	120 000,00	16 848 940,00	9 583 073,00	14 147 552,00	5 673 696,00	5 184 710,00	1 030 000,00	4 149 710,00
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 1)	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	50 712 948,59	36 050 617,10	0,00	0,00	x	842 268,69	822 768,69	0,00	0,00	14 662 331,49
Wykonanie 2012	48 954 632,06	39 032 019,95	0,00	0,00	x	1 084 639,73	1 063 639,73	0,00	0,00	9 922 612,11
Plan 3 kw. 2013	52 962 399,22	43 444 416,22	0,00	0,00	x	846 000,00	841 000,00	0,00	0,00	9 517 983,00
Wykonanie 2013	49 019 107,74	40 765 016,58	0,00	0,00	x	951 272,20	935 472,20	0,00	0,00	8 254 091,16
2014	54 589 487,00	43 882 786,36	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	10 706 700,64
2015	55 602 530,00	45 133 247,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 469 283,00
2016	58 623 990,00	46 261 578,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 362 412,00
2017 1)	60 020 193,00	47 418 118,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	12 602 075,00
2018	61 609 315,00	48 556 153,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 053 162,00
2019	63 076 137,00	49 721 500,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	13 354 637,00
2020	62 783 452,00	50 914 816,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	11 868 636,00
2021	64 502 522,00	51 526 399,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	12 976 123,00
2022	66 371 100,00	52 763 033,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	13 608 067,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 431 995,76	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	1 944 189,60	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	-3 282 332,00	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	-1 945 319,43	7 572 210,89	0,00	0,00	1 014 310,89	0,00	6 557 900,00	1 945 319,43	0,00	0,00
2014	-1 801 782,00	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	3 414 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 429 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 512 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 312 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 791 580,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	5 449 804,15	5 449 804,15	1 715 723,00	1 715 723,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 542 219,84	6 542 219,84	2 826 861,00	2 826 861,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 708 389,00	3 277 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 181,00
Wykonanie 2013	3 598 269,68	3 167 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	431 180,71
2014	3 060 733,00	3 060 733,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 414 917,67	3 414 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 429 057,00	3 429 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 512 418,00	3 512 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 312 419,00	3 312 419,00	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
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2011	22 287 316,51	0,00	4 506 169,52	4 506 169,52
Wykonanie 2012	19 245 096,67	0,00	5 423 965,95	6 090 815,48
Plan 3 kw. 2013	22 958 609,67	0,00	3 947 397,00	3 947 397,00
Wykonanie 2013	22 635 907,70	0,00	4 100 953,17	5 115 264,06
2014	24 760 391,67	0,00	3 720 208,64	3 720 208,64
2015	21 345 474,00	0,00	5 740 444,67	5 740 444,67
2016	17 916 417,00	0,00	6 643 232,00	6 643 232,00
2017 1)	14 403 999,00	0,00	7 708 694,00	7 708 694,00
2018	11 091 580,00	0,00	8 830 858,00	8 830 858,00
2019	8 300 000,00	0,00	9 846 217,00	9 846 217,00
2020	6 100 000,00	0,00	10 618 636,00	10 618 636,00
2021	3 100 000,00	0,00	11 976 123,00	11 976 123,00
2022	0,00	0,00	12 708 067,00	12 708 067,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] - ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1] + [5.1.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1] + [5.1.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1] + [5.1.1.]})}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,27%	9,64%	0,00	9,64%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,94%	9,39%	0,00	9,39%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,59%	7,02%	0,00	7,02%	9,00%	10,87%	10,69%	TAK	TAK
2015	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	15,66%	10,23%	10,05%	TAK	TAK
2016	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	16,35%	11,58%	11,40%	TAK	TAK
2017 1)	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	16,86%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	18,22%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	19,50%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	20,19%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	21,45%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	21,89%	20,38%	20,38%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	0,00	18 566 752,99	4 900 592,45	3 122 122,35	311 622,35	2 810 500,00	2 377 502,00	4 837 913,16	1 038 676,00		
2014	0,00	0,00	20 638 763,00	5 419 758,36	3 582 120,00	247 120,00	3 335 000,00	2 055 000,00	7 578 465,64	1 073 235,00		
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 1)	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								
	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 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	319 637,28
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	235 280,00
Wykonanie 2013	304 524,01	288 804,55	288 804,55	1 016 996,79	1 016 996,79	1 016 996,79	298 290,19	235 280,00	235 280,00
2014	185 402,00	185 402,00	185 402,00	521 000,00	521 000,00	421 000,00	247 120,00	185 402,00	185 402,00
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	483 278,83	256 879,77	256 879,77	289 409,25	289 409,25	12 060,79	12 060,79	0,00	0,00	0,00
2014	1 060 000,00	535 000,00	421 000,00	586 718,00	495 718,00	520 000,00	429 000,00	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	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 1)	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	e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	6 442 220,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 167 208,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	2 264 917,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 41/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 2014 r.

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

I. W załączniku nr 1 do uchwały Nr LII/426/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2014 rok** następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **243 117 zł**, w tym z tytułu:
 - a) dotacji na cele bieżące o kwotę + 590 471 zł,
 - b) subwencji ogólnej o kwotę minus 358 811 zł,
 - c) pozostałe dochody o kwotę + 11 457 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę **100 000 zł**,
3. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **149 649,64 zł**, w tym m.in.:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń o kwotę minus 162 349 zł,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę + 33 453,36 zł,
4. zwiększa się wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę **195 000 zł**, z czego na zadania:
 - a) "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniące funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej"" - minus 10 000 zł,
 - b) "Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013" - + 150 000 zł,
 - c) "Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013" - minus 150 000 zł,
 - d) "Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica" - +205 000 zł,
5. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **297 766,64 zł**, z czego na zadania:
 - a) "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - minus 80 000 zł,
 - b) "Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce" - + 15 000 zł,

- c) "Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy" - + 150 000 zł,
- d) "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" - minus 220 319,36 zł,
- e) "Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie" - + 10 000 zł,
- f) "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi" - + 80 000 zł,
- g) "Wymiana uszkodzonego piłkochwytu na boisku trawiastym w Jagodniku" - + 9 011 zł,
- h) "Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego" - minus 50 000 zł,
- i) "Przebudowa chodników na terenie Gminy Świdnica w ciągu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D we wsiach Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wieruszów, Opoczka, Wilków" - + 384 075 zł,
- j) "Budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym" (dotacja) - + 50 000 zł,
- k) "Modernizacja oświetlenia w gminie" - minus 50 000 zł.

Po wprowadzonych zarządzeniem zmianach dochody stanowią kwotę 52 787 705 zł, a wydatki 54 589 487 zł.

II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* było 7 235 699 zł, jest 7 578 465,64 zł, różnica 342 766,64 zł,
2. w kol. 11.6 *Wydatki majątkowe w formie dotacji* było 923 235 zł, jest 1 073 235 zł, różnica 150 000 zł,
3. w kol. 12.2 *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy* było 421 000 zł, jest 521 000 zł, różnica 100 000 zł,
4. w kol. 12.2.1 *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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* było 421 000 zł, jest 521 000 zł, różnica

- 100 000 zł,
5. w kol. 12.4. *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy* było 865 000 zł, jest 1 060 000 zł, różnica 195 000 zł,
 6. w kol. 12.4.1. *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* było 421 000 zł, jest 535 000 zł, różnica 114 000 zł,
 7. w kol. 12.5. *Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy* było 0 zł, jest 586 718 zł, różnica 586 718 zł,
 8. w kol. 12.5.1. *Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w związku z już zawartą umową* było 0 zł, jest 495 718 zł, różnica 495 718 zł,
 9. w kol. 12.6. *Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* było 0 zł, jest 520 000 zł, różnica 520 000 zł,
 10. w kol. 12.6.1. *Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w związku z już zawartą umową* była 0 zł, jest 429 000 zł, różnica 429 000 zł,

III. Za rok 2013 wprowadzono wykonanie.

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