

**Uchwała nr LVIII/499/2014  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 26 czerwca 2014 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwała 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 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**  
*Regina Adamska*  
Regina Adamska

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr LVIII/499/2014**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

W załączniku nr 1 i nr 2 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 zmiany na 2014 rok** na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Świdnica w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. nr 78/2014 z 30.05.14 r., nr 84/2014 z 05.06.14 r., nr 90/2014 z 16.06.14 r. oraz projektu Uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok z dnia 26 czerwca 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

.....

*Nauk*

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJER GMINY  
Anna S. [signature]  
.....  
Skarbnik Gminy

Natopcanik Nr 1  
 do uchwały nr LVIII/499/2014  
 Sejmicy Gminy Sniolnica  
 z dnia 26 czerwca 2014 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
1	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				
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	2 286 254,00	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	54 675 036,62	48 627 365,62	9 908 938,00	120 000,00	17 072 940,00	9 583 073,00	14 147 552,00	6 474 066,62	6 047 671,00	1 030 000,00	5 012 671,00			
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	Wynik budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
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	-2 575 782,00	5 636 515,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	0,00
Wykonanie 2013	3 598 269,68	3 167 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	431 181,00
2014	3 060 733,00	3 060 733,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	431 180,71
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] - [02..1] - [02..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	3 875 208,64	4 649 208,64
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	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	382 576,91	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	20 705 818,00	5 419 758,36	3 603 032,00	261 084,00	3 341 948,00	1 811 948,00	9 389 478,64	1 297 235,00
2015	3 414 917,67	3 414 917,67	21 321 140,00	5 520 963,00	10 395 987,00	15 997,00	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	7 33 278,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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				
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				319 637,28
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	193 854,00	192 586,00	192 586,00	560 000,00	560 000,00	421 000,00	255 572,00	192 586,00				235 280,00
2015	11 586,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	11 586,00	9 848,00				192 586,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				9 848,00
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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, 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	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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	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	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	0,00
Wykonanie 2013	483 278,83	256 879,77	256 879,77	289 409,25	289 409,25	289 409,25	12 060,79	12 060,79	0,00	0,00	0,00
2014	1 226 000,00	560 000,00	421 000,00	727 718,00	727 718,00	595 718,00	662 268,00	530 268,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00	1 738,00	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	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	L uzupełniająca o dług 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:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (r.m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	w tym: środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wawogacznik nr 2  
do uchwały nr LVIII/1499/2014  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				84 011 919,00	3 603 032,00	10 395 997,00	11 629 134,00	10 595 039,00	36 223 221,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 496 744,00	261 084,00	15 997,00	0,00	0,00	277 100,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Projekt "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica" - Wyrównywanie szans wśród młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum w Pszennie	2014	2015	20 038,00	8 452,00	11 586,00	0,00	0,00	20 038,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
					82 525 098,00	3 347 460,00	10 384 411,00	11 629 134,00	10 595 039,00	35 956 063,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				9 923,00	5 512,00	4 411,00	0,00	0,00	9 942,00
1.3.1.1	Program "YOUNGSTER PLUS" - Wyrównywanie szans młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	2014	2015	4 971,00	2 761,00	2 210,00	0,00	0,00	4 971,00
1.3.1.2	Program "YOUNGSTER PLUS" - Wyrównywanie szans młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum im. Unii Europejskiej	2014	2015	4 952,00	2 751,00	2 201,00	0,00	0,00	4 971,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 515 175,00	3 341 948,00	10 380 000,00	11 629 134,00	10 595 039,00	35 946 121,00
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	696 948,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 996 948,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2009	2016	9 241 002,00	2 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 060 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Gogotów - 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

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						
1.3.2.8	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen) - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2014	2016	4 250 000,00	350 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	4 250 000,00
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 Mokreszowie w km 4+046 - 5+060 - etap V - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	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



## **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 **39 657 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **146 861 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

3. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **108 657 zł**, w tym:

a) na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę 45 419 zł,

4. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **851 861 zł**, z czego:

1) na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę **410 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn. :

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów” o kwotę + 160 000 zł,

b) „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)” o kwotę + 250 000 zł,

2) na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **441 861 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

a) „Budowa, przebudowa (modernizacja) i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie obrębu/wsi objętego PROW, Milikowice – Słotwina” o kwotę minus 1 444 000 zł,

b) „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej” o kwotę minus 160 000 zł,

c) „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej” o kwotę minus 80 000 zł,

d) „Milikowice – Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie

obrębu/wsi objętego PROW” o kwotę + 1 440 000 zł,

e) „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 78 199 zł” o kwotę + 245 000 zł,

f) „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym przebudowa drogi gminnej nr 111786D w miejscowości Witoszów Dolny w km 1+148,08 – km 2+251,51” o kwotę + 130 000 zł,

g) „Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie” o kwotę + 80 000 zł,

h) „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej” o kwotę + 80 000 zł,

i) "Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej" o kwotę +150 861 zł.

**6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 774 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 54 675 036,62 zł, wydatki 57 250 818,62 zł, a deficyt budżetu 2 575 782 zł. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 5 636 515 zł, a rozchody 3 060 733 zł.**

**II.** Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* było 20 660 399 zł, jest 20 705 818 zł, różnica 45 419 zł,
2. w kol. 11.3.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* było 2 931 948 zł, jest 3 341 948 zł, różnica 410 000 zł,
3. w kol. 11.4. *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* było 1 651 948 zł, jest 1 962 809 zł, różnica 310 861 zł,
4. w kol. 11.5. *Nowe wydatki inwestycyjne* było 8 697 617,64 zł, jest 9 238 617,64 zł, różnica 541 000 zł.

**III.** W załączniku nr 2 do Uchwały nr LII/426/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zwiększono limity w 2014 r. na:

1. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów” o kwotę + 160 000 zł,
2. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)” o kwotę 250 000 zł.

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