

Zofia ZL.0050.184.14

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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 184/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

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 zmiany na 2014 rok** na podstawie Zarządzenia nr 184/2014 Wójta Gminy Świdnica z 31.12.14 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. i korekt aktualizujących zapisy danych dodatkowych WPF.

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

.....
Karolina Szulc-Nagłowska


Adwokat

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szynkiewicz

.....
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 184/2014
Najta Gminy Świobnica
z dnia 31 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	55 685 982,36	49 671 741,36	9 908 938,00	405 983,00	17 192 928,00	9 583 073,00	14 167 033,00	7 102 590,36	6 014 241,00	1 030 000,00	4 979 241,00
2015	51 891 603,54	48 519 147,54	10 820 838,00	82 000,00	17 107 329,00	9 621 405,00	14 899 764,00	4 792 965,00	3 372 456,00	530 000,00	2 837 456,00
2016	59 462 593,00	50 314 356,00	11 221 209,00	320 000,00	17 740 300,00	9 977 397,00	15 451 055,00	4 970 305,00	9 148 237,00	3 500 000,00	5 600 000,00
2017	60 841 129,00	52 276 616,00	11 658 836,00	332 480,00	18 432 172,00	10 366 515,00	16 053 646,00	5 164 147,00	8 564 513,00	3 000 000,00	5 350 000,00
2018	62 122 593,00	54 367 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 912,00	3 000 000,00	0,00
2019	63 486 610,00	56 542 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 222,00	3 000 000,00	0,00
2020	64 240 998,00	58 690 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	65 962 565,00	60 862 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	67 731 893,00	62 931 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	57 635 644,36	45 467 340,72	0,00	0,00	0,00	957 716,00	945 716,00	0,00	0,00	12 168 303,64
2015	55 592 033,54	44 823 196,17	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 768 837,37
2016	56 370 237,30	45 854 130,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 516 107,30
2017	57 492 711,00	46 817 066,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 675 645,00
2018	58 348 603,00	47 987 493,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 361 110,00
2019	59 295 030,00	49 139 193,00	0,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	10 155 837,00
2020	60 675 651,00	50 318 534,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	10 357 117,00
2021	62 662 565,00	51 526 179,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	11 136 386,00
2022	64 731 893,00	52 762 807,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	11 969 086,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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	-1 949 662,00	4 854 333,00	0,00	0,00	1 014 309,00	1 014 309,00	3 840 024,00	935 353,00	0,00	0,00	
2015	-3 700 430,00	6 965 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 347,00	3 700 430,00	0,00	0,00	
2016	3 092 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 348 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 773 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 565 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 904 671,00	2 904 671,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 264 917,00	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 092 355,70	3 092 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 348 418,00	3 348 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 773 990,00	3 773 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 191 580,00	4 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 565 347,00	3 565 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	23 571 260,70	0,00	4 204 400,64	5 218 709,64
2015	27 271 690,70	0,00	3 695 951,37	3 695 951,37
2016	24 179 335,00	0,00	4 460 226,00	4 460 226,00
2017	20 830 917,00	0,00	5 459 550,00	5 459 550,00
2018	17 056 927,00	0,00	6 380 188,00	6 380 188,00
2019	12 865 347,00	0,00	7 403 195,00	7 403 195,00
2020	9 300 000,00	0,00	8 372 464,00	8 372 464,00
2021	6 000 000,00	0,00	9 336 386,00	9 336 386,00
2022	3 000 000,00	0,00	10 169 086,00	10 169 086,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	6,91%	6,38%	0,00	6,38%	9,40%	10,87%	10,69%	TAK	TAK
2015	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	8,14%	10,36%	10,18%	TAK	TAK
2016	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	13,39%	9,21%	9,03%	TAK	TAK
2017	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	13,90%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2018	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	15,10%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2019	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	16,39%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2020	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	16,92%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	17,94%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,70%	17,08%	17,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	9 310 000,00	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	20 552 124,00	5 462 975,36	2 892 684,00	267 684,00	2 625 000,00	1 821 948,00	8 989 120,64	1 297 235,00
2015	0,00	0,00	21 905 790,00	6 200 494,00	4 775 597,00	25 597,00	4 750 000,00	3 800 000,00	5 875 082,19	1 093 755,18
2016	3 092 355,70	3 092 355,70	22 409 623,00	6 343 105,00	9 310 000,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	1 206 107,00	0,00
2017	3 348 418,00	3 348 418,00	22 880 225,00	6 476 311,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	375 645,00	0,00
2018	3 773 990,00	3 773 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 191 580,00	4 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 565 347,00	3 565 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie program			projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których r			i 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 ¹⁴⁾			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	193 854,00	192 586,00	192 586,00	599 703,00	599 703,00	599 703,00	255 572,00	192 586,00	192 586,00
2015	11 586,00	9 848,00	9 848,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	11 586,00	9 848,00	9 848,00
2016	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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		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
Wykonanie 2012	1 460 227,45	542 175,32	542 175,31	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
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
2014	1 316 000,00	535 000,00	535 000,00	843 986,00	843 986,00	777 268,00	777 268,00	0,00	0,00
2015	2 050 000,00	1 350 000,00	0,00	701 738,00	1 738,00	701 738,00	1 738,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	420 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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	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 uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	3 167 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 604 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 891 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 291 580,00	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
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 184/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 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 wydatki bieżące o kwotę **0 zł**, w tym m.in.:

a) na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę minus 94 777 zł,

b) na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę minus -10 745 zł,

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 56 685 982,36 zł,

a wydatki 57 635 644,36 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

20 646 901 zł, jest 20 552 124 zł, różnica minus 94 777 zł,

2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu*

terytorialnego było 5 473 720,36 zł, jest 5 462 975,36 zł, różnica minus 10 745 zł.

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