

**Uchwała nr V/18/2015  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 19 stycznia 2015 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 III/13/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Świdnica  
*Janusz Maruda*  
Janusz Maruda

Uzasadnienie  
do Uchwały nr V/181/2015  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

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

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się zmiany na 2015 rok** na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok z dnia ..... stycznia 2015 r.

W załączniku nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica opisano zmiany wprowadzone wymienionym dokumentem.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń  
pod względem formalno – prawnym

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Anna Szumkiewicz.....  
Skarbnik Gminy

.....  
Kancelaria Kancelaria  
Kancelaria Kancelaria  
Kancelaria Kancelaria

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Konwencja nr A  
do uchwały nr 118/2015  
Rady Gminy Świeżów  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
			1.1			1.1.3			1.1.4				1.2		1.2.2	
			Dochody bieżące *	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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					
Wykonanie 2012		50 898 821,66	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					
Wykonanie 2013		47 073 788,31	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					
Plan 3 kw. 2014		56 059 948,62	49 332 507,62	405 983,00	17 192 928,00	9 583 073,00	14 147 552,00	6 774 953,62	6 727 441,00	1 030 000,00	5 692 441,00					
Wykonanie 2014		55 922 944,32	49 195 503,32	405 983,00	17 192 928,00	9 583 073,00	14 147 552,00	6 635 832,62	6 727 441,00	1 030 000,00	5 692 441,00					
2015		51 891 603,54	48 519 147,54	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	320 000,00	17 740 300,00	9 977 397,00	15 451 065,00	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	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	345 779,00	19 188 459,00	10 781 176,00	16 695 792,00	5 370 712,00	7 754 912,00	3 000 000,00	5 100 000,00					
2019		63 486 610,00	56 542 386,00	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	58 890 998,00	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	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	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00					
2023		68 945 713,00	64 945 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	[2.11] + [2.2]		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2012	48 954 632,06	39 032 016,95	0,00	0,00	X	1 084 639,73	1 063 639,73	0,00	0,00	0,00	9 922 612,11
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	0,00	8 254 091,16
Plan 3 kw. 2014	58 876 039,62	45 194 477,98	0,00	0,00	X	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	13 681 561,64
Wykonanie 2014	58 739 034,62	45 057 472,98	0,00	0,00	X	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	13 681 561,64
2015	55 592 033,54	44 763 196,17	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 828 837,37
2016	56 006 238,00	45 854 130,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 152 106,00
2017	57 128 711,00	46 817 066,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 311 645,00
2018	58 210 174,00	47 987 493,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 222 681,00
2019	59 295 030,00	49 139 193,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	10 155 837,00
2020	60 575 651,00	50 318 534,00	0,00	0,00	X	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	10 257 117,00
2021	62 662 565,00	51 526 179,00	0,00	0,00	X	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	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	0,00	11 969 086,00
2023	65 945 713,00	53 976 352,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 969 361,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	-2 816 091,00	5 720 762,00	0,00	0,00	1 014 309,00	1 014 309,00	4 706 453,00	1 801 782,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 816 090,30	5 420 762,00	0,00	0,00	1 014 309,00	1 014 309,00	4 406 453,00	1 801 782,00	0,00	0,00		
2015	-3 700 430,00	7 065 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 347,00	3 700 430,00	0,00	0,00		
2016	3 456 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 712 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 912 419,00	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	3 665 347,00	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		
2023	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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 2012	6 542 219,84	6 542 219,84	2 826 861,00	2 826 861,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 598 269,68	3 167 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	431 180,71	
Plan 3 kw. 2014	2 904 671,00	2 904 671,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 604 671,70	2 604 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 364 917,00	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	3 456 355,00	3 456 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 712 418,00	3 712 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 912 419,00	3 912 419,00	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	3 665 347,00	3 665 347,00	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	
2023	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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [6.1.2b]
Wykonanie 2012	19 245 096,67	0,00	5 423 965,95	6 090 815,48
Wykonanie 2013	22 635 907,70	0,00	4 100 953,17	5 115 264,06
Plan 3 kw. 2014	24 437 689,70	0,00	4 138 029,64	5 152 338,64
Wykonanie 2014	24 437 689,00	0,00	4 138 030,34	5 152 339,34
2015	28 238 119,00	0,00	3 755 951,37	3 755 951,37
2016	24 781 764,00	0,00	4 460 226,00	4 460 226,00
2017	21 069 346,00	0,00	5 459 550,00	5 459 550,00
2018	17 156 927,00	0,00	6 380 188,00	6 380 188,00
2019	12 965 347,00	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
2023	0,00	0,00	10 969 361,00	10 969 361,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012		14,94%	9,39%	0,00	9,39%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		8,72%	8,72%	0,00	8,72%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		6,87%	6,33%	0,00	6,33%	9,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		8,22%	8,22%	0,00	8,22%	8,26%	10,12%	10,13%	TAK	TAK
2016		7,49%	7,49%	0,00	7,49%	13,39%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2017		7,75%	7,75%	0,00	7,75%	13,90%	10,29%	10,30%	TAK	TAK
2018		7,91%	7,91%	0,00	7,91%	15,10%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2019		8,08%	8,08%	0,00	8,08%	16,39%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2020		7,06%	7,06%	0,00	7,06%	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
2023		4,67%	4,67%	0,00	4,67%	18,81%	17,85%	17,85%	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 <sup>10)</sup>	w tym nat.		Informacje uzupełniające o wybran					odziałach wydatków budżetowych z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	11.6		
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	20 647 648,00	5 400 569,36	3 603 032,00	261 084,00	3 341 948,00	1 811 948,00	10 572 378,64	1 297 235,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 620 724,00	5 402 958,36	3 603 032,00	261 084,00	3 341 948,00	1 811 948,00	10 572 378,64	1 297 235,00		
2015	0,00	0,00	21 905 790,00	6 200 494,00	4 775 597,00	25 597,00	4 760 000,00	3 800 000,00	5 915 082,19	1 113 755,18		
2016	3 456 355,00	3 456 355,00	22 409 623,00	6 343 105,00	9 310 000,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	842 108,00	0,00		
2017	3 712 418,00	3 712 418,00	22 880 225,00	6 476 311,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	11 645,00	0,00		
2018	3 912 419,00	3 912 419,00	23 452 231,00	6 638 218,00	10 160 000,00	0,00	10 160 000,00	10 160 000,00	62 681,00	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	3 665 347,00	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		
2023	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2012	365 966,92	337 940,92	337 940,92	3 521 911,28	3 521 911,28	3 521 911,28	3 521 911,28	378 699,86	319 637,28	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	1 016 996,79	298 290,19	235 280,00	235 280,00		
Plan 3 kw. 2014	193 854,00	192 586,00	192 586,00	599 703,00	599 703,00	599 703,00	485 703,00	255 572,00	192 586,00	192 586,00		
Wykonanie 2014	193 854,00	192 586,00	192 586,00	599 703,00	599 703,00	599 703,00	485 703,00	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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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		
2023	0,00	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 13 ustawy	w tym:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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:		Przechody 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	12.4.1					12.4.2	12.5		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
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
Wykonanie 2013	483 278,83	256 879,77	256 879,77	289 409,25	289 409,25	289 409,25	289 409,25	12 060,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 285 000,00	535 000,00	421 000,00	811 718,00	625 718,00	811 718,00	625 718,00	746 268,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 285 000,00	535 000,00	421 000,00	811 718,00	625 718,00	811 718,00	625 718,00	746 268,00	0,00	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	1 738,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
2023	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznym						ładach 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 całości lub części 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 przekształcanych 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	13.4	13.5	13.6
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Γ uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	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 2012	6 442 220,84	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
Plan 3 kw. 2014	2 604 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 891 579,00	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
2023	0,00	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. Automatycznie 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 określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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, informacje 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 Uchwały nr 7/181/2015  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2015- 2023**

I. W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się na 2015 rok następujące zmiany:

1. zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę **60 000 zł**,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **60 000 zł**, w tym:
  - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu - 20 000 zł,
  - zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg - 40 000 zł.
3. zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę **100 000 zł**, (zwiększając równocześnie o tą kwotę rozchody w 2020 r., zwiększając wydatki majątkowe o powyższe wartości),
4. zwiększa się rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę **100 000 zł**.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 51 891 603,54 zł, a wydatki 55 592 033,54 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 700 430 zł.**

II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 11.5. *Nowe wydatki inwestycyjne* było 5 875 082,19 zł, jest 5 915 082,19 zł, różnica plus 40 000 zł,
2. w kol. 11.6 *Wydatki majątkowe w formie dotacji* było 1 093 755,18 zł, jest 1 113 755,18 zł, różnica plus 20 000 zł.

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