

Zarządzenie nr <sup>186</sup>...../2014  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 31 grudnia 2014 r.

2050226.0050.186.14

**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.

WÓJTA  
*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia nr 186./2014  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 31 grudnia 2014 r.**

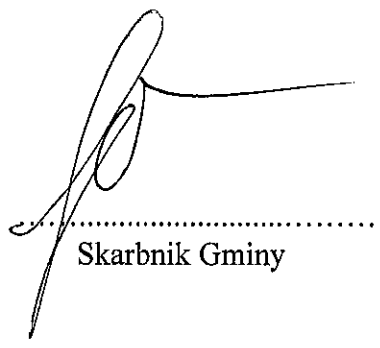
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

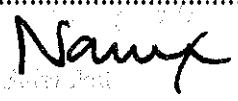
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LII/426/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się zmianę na 2014 rok na podstawie Zarządzenia nr ...../2014 Wójta Gminy Świdnica z 31.12.14 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

W załączniku nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica opisano zmianę wprowadzoną wyżej wymienionym dokumentem.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń  
pod względem formalno – prawnym

  
.....  
Skarbnik Gminy

.....  
  
.....

Zawieszanie nr 1  
 o Zarządzenia nr  
 Rady Gminy Świdnica  
 z dnia 01 grudnia 2014r.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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>	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	0,00	6 056 237,93	0,00	0,00	0,00	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	15 529 136,00	6 630 258,90	6 442 835,76	480 145,38	0,00	0,00	5 949 999,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 071 390,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 071 390,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 102 590,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 792 965,00	0,00	0,00	0,00	2 837 456,00
2016	59 482 593,00	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	0,00	0,00	4 970 305,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 164 147,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 754 912,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 944 222,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>1</sup>	2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3		2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
														2.1.1.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	Formuła	2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>1</sup>	2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.1.2	
		[2.1] + [2.2]															2.2
Wykonanie 2011		50 712 948,59	36 050 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	842 268,69	842 268,69	822 768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 662 331,49
Wykonanie 2012		48 954 632,06	39 032 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 084 639,73	1 084 639,73	1 063 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 612,11
Plan 3 kw. 2013		52 962 399,22	43 444 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	846 000,00	846 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517 985,00
Wykonanie 2013		49 019 107,74	40 765 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	951 272,20	951 272,20	935 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 091,16
2014		57 635 644,36	45 487 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 716,00	957 716,00	945 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188 303,64
2015		55 592 033,54	44 823 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768 837,37
2016		56 370 237,30	45 854 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 107,30
2017		57 492 711,00	46 817 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675 645,00
2018		58 348 603,00	47 987 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361 110,00
2019		59 295 030,00	49 139 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 837,00
2020		60 675 651,00	50 318 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 117,00
2021		62 662 565,00	51 526 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136 366,00
2022		64 731 893,00	52 762 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969 086,00

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	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>§</sup> <sup>x</sup>	
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 przywłaszczenia majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	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	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 <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 7 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [5.1] - [6.1] - [7.1.2]
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	12 855 347,00	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 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ustawy do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ustawy do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1)}$	13,27%	9,64%	9,39%	10,94%	9,61	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2012	14,94%	9,39%	8,29%	8,29%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,91%	6,38%	6,38%	6,38%	9,40%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2015	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	8,14%	10,36%	10,18%	TAK	TAK
2016	6,68%	6,88%	6,88%	6,88%	13,39%	9,21%	9,03%	TAK	TAK
2017	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	13,90%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2018	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	15,10%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2019	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	16,39%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2020	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	16,92%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	17,94%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	5,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	20 554 624,00	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 splaty 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 (rozdział 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 programu: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	337 940,92	770 000,00	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	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	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	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	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	innych			z tytułu umowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.4	12.4.1			12.4.2
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	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	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	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	12 060,79	12 060,79	12 060,79	0,00	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	777 268,00	777 268,00	777 268,00	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	701 738,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	420 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	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	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	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	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	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 publiczny		Kładek opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w art. 171 pkt 10 ustawy o systemie oświaty z dnia 20 stycznia 2013 r. w sprawie realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	uzupełniająco o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	
Formuła						
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	3 167 208,00	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
2014	2 604 671,00	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
2016	2 891 579,70	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
2018	2 991 580,00	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
2020	2 200 000,00	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
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 faktycznie 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 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 przedstawicieli 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 196/2014  
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. zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2 500 zł,
2. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę 2 500 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 kol. 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* było 20 552 124 zł, jest 20 554 624 zł, różnica plus 2 500 zł.

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