

Uchwała nr VIII/33/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały nr VIII/33/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26. marca 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 Zarządzenia nr 16/2015 Wójta Gminy Świdnica z dnia 27.02.15 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym

RADCA PRAWNY

.....
Jarostaw Wasyliszyn
01-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szymkiewicz

.....
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Katastronik nr 1
 olo uchwały nr VIII/33/2015
 Rady Gminy Świdnica
 z dnia 26. Marca 2015r.

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2015	54 166 603,54	48 677 487,54	10 820 838,00	82 000,00	17 265 669,00	9 779 745,00	14 899 764,00	4 792 965,00	5 489 116,00	530 000,00	4 954 116,00	
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	12 125 189,00	345 779,00	19 169 459,00	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	56 542 388,00	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	
2023	68 945 713,00	64 945 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	71 023 976,00	67 023 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	73 168 743,00	69 168 743,00	0,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	58 876 039,62	45 194 477,98	0,00	0,00	x	946 000,00	946 000,00	1 000,00	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	13 681 561,64
2015	57 867 033,54	44 768 196,17	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 098 837,37
2016	59 006 238,00	45 854 130,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13 152 108,00
2017	61 128 711,00	46 817 066,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 311 645,00
2018	58 210 174,00	47 987 493,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 222 681,00
2019	59 295 030,00	49 139 193,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	10 155 837,00
2020	60 575 651,00	50 318 534,00	0,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	10 257 117,00
2021	62 662 565,00	51 526 179,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	11 136 386,00
2022	64 731 893,00	52 762 807,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	11 969 086,00
2023	65 945 713,00	53 976 352,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 969 361,00
2024	67 523 976,00	55 271 784,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 252 192,00
2025	69 668 743,00	56 598 307,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	13 070 436,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	456 355,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-287 582,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	287 582,00	0,00	0,00
2018 _a	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
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	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 zrównowazenia 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 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	3 909 291,37	3 909 291,37
2016	27 781 764,00	0,00	4 460 226,00	4 460 226,00
2017	28 069 346,00	0,00	5 459 550,00	5 459 550,00
2018	24 456 927,00	0,00	6 380 188,00	6 380 188,00
2019	19 965 347,00	0,00	7 403 195,00	7 403 195,00
2020	16 300 000,00	0,00	8 372 464,00	8 372 464,00
2021	13 000 000,00	0,00	9 336 386,00	9 336 386,00
2022	10 000 000,00	0,00	10 169 086,00	10 169 086,00
2023	7 000 000,00	0,00	10 969 361,00	10 969 361,00
2024	3 500 000,00	0,00	11 752 192,00	11 752 192,00
2025	0,00	0,00	12 570 436,00	12 570 436,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	8,20%	10,12%	10,13%	TAK	TAK
2016	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	13,39%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2017	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	13,90%	10,27%	10,28%	TAK	TAK
2018	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	15,10%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2019	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	16,39%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2020	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	16,92%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	17,94%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	18,70%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2023	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	18,81%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2024	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	19,36%	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2025	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	19,91%	18,96%	18,96%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	5 400 558,36	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	21 918 377,00	6 193 720,00	6 275 597,00	25 597,00	6 250 000,00	5 300 000,00	6 685 082,19	1 113 755,18		
2016	456 355,00	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	3 842 108,00	0,00		
2017	0,00	0,00	22 880 225,00	6 476 311,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	4 011 645,00	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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 665 347,00	3 665 347,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	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		
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	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 (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 programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	193 854,00	192 586,00	192 586,00	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	485 703,00	255 572,00	192 586,00	192 586,00
2015	11 586,00	9 848,00	9 848,00	1 841 660,00	1 841 660,00	491 660,00	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	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 2012	1 460 227,45	542 175,32	542 175,31	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
Plan 3 kw. 2014	1 285 000,00	535 000,00	421 000,00	811 718,00	625 718,00	746 268,00	560 268,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 285 000,00	535 000,00	421 000,00	811 718,00	625 718,00	746 268,00	560 268,00	0,00	0,00
2015	1 895 000,00	1 350 000,00	0,00	546 738,00	1 738,00	546 738,00	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	1 000 000,00	600 000,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lecnie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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. Automatem 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 Uchwały nr VIII/35/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2015 r.

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

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

1. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego* było 6 200 493 zł, jest 6 193 720 zł, różnica minus 6 773 zł,

II. W latach 2016- 2017 wprowadzono przychody budżetu na budowę basenu z tytułu emisji obligacji komunalnych, zwiększając równocześnie wydatki majątkowe, w tym:

- 1) w 2016 r. kwotę 3 000 000 zł,
- 2) w 2017 r. kwotę 4 000 000 zł.

Wykup powyższych obligacji komunalnych nastąpi w latach 2024 - 2025 po 3 500 000 zł.

Ponadto rozszerzono zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2025, przyjmując wzrost dochodów o 103,2% i wzrost wydatków bieżących o 2,4%.

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