

**Uchwała Nr III/13/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

w sprawie przyjęcia 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. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2015 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/426/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 111/131/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych Organ Stanowiący podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

..... *Janałeta Wasyliszyn*
Projekt nie budzi zastrzeżeń

pod względem formalno - prawnym

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... *Anna Szymbkiewicz*
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Protokół nr 1
do Uchwały nr III/13/2014
Rady Gminy Świobnica
z dnia 22 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⁾	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]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	56 059 948,62	49 332 507,62	9 908 938,00	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	9 908 938,00	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	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	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	

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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	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				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			
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	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	56 006 238,00	45 854 130,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 152 108,00
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	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	10 222 681,00
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
2023	65 945 713,00	53 976 352,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	11 969 361,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ 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	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	3 456 355,00	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	3 565 347,00	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
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 ^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 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 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	3 264 917,00	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 565 347,00	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
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. 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 zrównowoczenia 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	28 138 119,00	0,00	3 695 951,37	3 695 951,37
2016	24 681 764,00	0,00	4 460 226,00	4 460 226,00
2017	20 969 346,00	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
2023	0,00	0,00	10 969 361,00	10 969 361,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.10)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.20)]}{[1]}$	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	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	8,14%	10,12%	10,13%	TAK	TAK
2016	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	13,39%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2017	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	13,90%	10,25%	10,26%	TAK	TAK
2018	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	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
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 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				
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	21 905 790,00	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	3 456 355,00	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	3 565 347,00	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	
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.

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 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	1 938 540,00	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	1 350 000,00	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	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

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	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	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	za 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 dokona 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

* 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 926 925,00	3 314 011,00	8 310 000,00	9 600 000,00	9 160 000,00	30 384 011,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 923,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00
1.3.1.1	Program "YOUNGSTER PLUS" - Wyrównywanie szans młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	2014	2015	4 971,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00
1.3.1.2	Program "YOUNGSTER PLUS" - Wyrównywanie szans młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum im. Unii Europejskiej	2014	2015	4 952,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00
1.3.1.3	Projekt pn. "Our Surroundings" w ramach programu English Teaching - Wyrównywanie szans młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum im. Unii Europejskiej	2014	2015	16 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 901 002,00	3 300 000,00	8 310 000,00	9 600 000,00	9 160 000,00	30 370 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2009	2018	9 251 002,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012	2018	4 900 000,00	0,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 660 000,00	4 760 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012	2018	4 900 000,00	0,00	760 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 760 000,00
1.3.2.4	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen) - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2014	2017	8 500 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2020	14 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	6 600 000,00
1.3.2.6	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - 5+060 - etap V - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2015	2019	4 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 000 000,00	0,00	2 650 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr. III/123/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2015-2023 przyjęto na podstawie wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie Budżetu Państwa na rok 2015 oraz Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego- aktualizacja październik 2014 r. Wielkości dochodów i wydatków na rok 2015 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok.

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2015 założono na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. W latach 2016-2023 planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów na bazie planowanego tempa wzrostu PKB- dynamika realna w latach 2016- 2023 tj.: w roku 2016- 103,7%, w roku 2017- 103,9%, w roku 2018- 104%, w roku 2019- 104%, w roku 2020- 103,8%, w roku 2021- 103,7%, w roku 2022- 103,4%, w roku 2023- 103,2%.

Wartości Dochodów majątkowych w latach 2015- 2023 przyjęto na podstawie planowanych przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Świdnica realizacja przedsięwzięć w zakresie inwestycji możliwa jest przede wszystkim dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym środkom z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Gmina Świdnica planuje ubiegać się o środki z Unii Europejskiej w ramach nowego programowania na lata 2014 - 2020 na inwestycje tj.: w ramach PROW- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę remizy i świetlicy w Gogołowie oraz w ramach RPO- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na przebudowę systemu melioracji. Natomiast w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej przewiduje się uzyskać finansowanie na termomodernizację

budynków użyteczności publicznej. Ponadto gmina przewiduje pozyskać środki krajowe z budżetu państwa m.in. na budowę dróg oraz z Ministerstwa Sportu (tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie gminnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.

Wydatki

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2015 przyjęto co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2015. W roku 2015- przyjęto 2,3% wzrost wydatków bieżących oraz 4,7% wzrost wynagrodzeń. Natomiast. w latach 2016- 2023 planując wydatki bieżące przyjęto założenia makroekonomiczne i tak w roku 2016 przyjęto wskaźnik 2,3% , w roku 2017- 2,1%, w roku 2018- 2,5%, a w latach 2019- 2023 przyjęto 2,4% wzrost wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zostały ustalone na podstawie planowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Świdnica.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Ponadto wydatki na obsługę długu planowanego ustalono na podstawie planowanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz kwoty planowane na podstawie przyjętej Strategii Rozwoju Gminy, która jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego i krajowego.