

DBF. 30.10.2015

**Zarządzenie nr 66/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

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

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Wazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 66/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 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 następujących Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok: nr 59/2015 z dnia 19.06.15 r., nr 65/2015 z 30.06.15 r.

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

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym

.....~~KADCA PRAWNY~~.....

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

Z up. SKARBNIKA GMINY
Z-ca SKARBNIKA

Jadwiga Witko

.....
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 66/2015
Wójta Gminy Świdnica
2 dnia 30 czerwca 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]											
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	52 892 496,29	47 911 299,92	10 018 916,00	294 902,82	15 554 466,99	8 449 742,33	14 167 033,00	6 860 908,01	4 981 196,37	666 079,52	4 309 622,35	
2015	56 620 365,19	50 198 628,19	10 820 838,00	82 000,00	17 265 669,00	9 779 745,00	14 899 764,00	6 148 245,65	6 421 737,00	530 000,00	5 886 737,00	
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	53 550 491,10	42 614 277,51	0,00	0,00	x	951 257,96	939 257,96	0,00	0,00	10 936 213,59
2015	60 320 795,19	46 277 586,82	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 043 208,37
2016	59 371 013,00	45 854 130,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13 516 883,00
2017	61 649 549,00	46 817 066,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 832 483,00
2018	58 731 013,00	47 987 493,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 743 520,00
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	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	-657 994,81	3 751 644,03	0,00	0,00	751 644,03	0,00	3 000 000,00	657 994,81	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	91 580,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-808 420,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	808 420,00	0,00	0,00	
2018	3 391 580,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	2 604 670,70	2 604 670,70	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	3 091 580,00	3 091 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 391 580,00	3 391 580,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
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	23 031 237,00	0,00	5 297 022,41	6 048 666,44
2015	26 831 667,00	0,00	3 921 041,37	3 921 041,37
2016	26 740 087,00	0,00	4 460 226,00	4 460 226,00
2017	27 548 507,00	0,00	5 459 550,00	5 459 550,00
2018	24 156 927,00	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[1] - [(5.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.10) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.20) + (5.1.10) + (5.1.10)]}{[(1) - (5.1.10)]}$	$\frac{[(1) - [(5.1.10) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.20)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	7,86%	10,12%	10,80%	TAK	TAK
2016	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	13,39%	8,87%	9,56%	TAK	TAK
2017	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	13,90%	10,16%	10,84%	TAK	TAK
2018	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	15,10%	11,72%	11,72%	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 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	11.4	11.5			
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	19 388 046,04	5 051 645,63	2 615 859,67	249 977,66	2 365 882,01	2 150 147,36	7 489 132,14	1 296 934,09		
2015	0,00	0,00	22 093 808,30	6 200 494,00	6 460 752,00	25 597,00	6 435 155,00	4 330 000,00	7 756 981,80	1 956 226,57		
2016	91 580,00	91 580,00	22 409 623,00	6 343 105,00	10 050 000,00	0,00	10 050 000,00	9 310 000,00	4 206 883,00	0,00		
2017	0,00	0,00	22 880 225,00	6 476 311,00	9 670 000,00	0,00	9 670 000,00	10 300 000,00	4 532 483,00	0,00		
2018	3 391 580,00	3 391 580,00	23 452 231,00	6 638 218,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	10 160 000,00	583 520,00	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 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:	
		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	194 354,00	193 011,20	193 011,20	116 379,10	116 379,10	116 379,10	240 225,65	192 428,60	192 428,60
2015	11 586,00	9 848,00	9 848,00	2 561 660,00	2 561 660,00	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 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	1 202 900,02	526 716,12	526 716,12	723 980,95	723 980,95	676 766,84	676 766,84	0,00	0,00
2015	2 695 000,00	2 070 000,00	0,00	1 426 738,00	1 738,00	1 426 738,00	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 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. z 2013 r. poz. 217, 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	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	2 604 670,70	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	2 891 580,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-2. ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 66/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2015- 2025

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

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **33 620 zł**, w tym z następujących tytułów:
 - a) dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 33 620 zł,
2. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **110 870 zł**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę plus 203 170 zł,
 - b) na pozostałe wydatki bieżące o kwotę minus 79 550 zł,
 - c) na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę minus 12 750 zł, w tym na wynagrodzenia - minus 25 000 zł,
4. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **77 250 zł**, z czego:
 - 1) na pozostałe wydatki o kwotę minus **77 250 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - a/ "Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy" o kwotę plus 12 750 zł,
 - b/ "Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie" o kwotę minus 90 000 zł,

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 56 620 365,19 zł, a wydatki 60 320 795,19 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 700 430 zł.

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

1. w kol. 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* jest 21 915 638,30 zł, wb. 22 093 808,30 zł, różnica minus 178 170 zł,
2. w kol. 11.4. *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* jest 3 055 155 zł, wb. 4 330 000 zł,

różnica plus 1 274 845 zł,

3. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 9 109 076,80 zł, wb. 7 756 981,80 zł,
różnica minus 1 352 095 zł.

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