

RADA GMINY
ŚWIDNICA

Uchwała nr XVI/114/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 października 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 2015 r. poz. 1515) 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 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 XVI/114/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i nr 2 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: nr 115/2015 z dnia 6.10.15 r., nr 120/2015 z dnia 16.10.15 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz uchwały nr XV/109/2015 i projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok z dnia 29 października 2015 r.

W załączniku nr 3 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

.....
Anna Sapińska-Maćkowiak
WE/WB/604

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szumkiewicz

.....
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVI/MI/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 października 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	57 434 128,48	50 949 124,69	10 820 838,00	82 000,00	17 515 669,00	9 779 745,00	14 634 230,00	6 857 132,15	6 485 003,79	530 000,00	5 950 003,79
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:	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:		
								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]									
2015	61 763 139,48	47 955 694,29	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 807 445,19
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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2015	-4 329 011,00	7 693 928,00	0,00	0,00	628 581,00	628 581,00	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
		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]				
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 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	26 831 667,00	0,00	2 993 430,40	3 622 011,40
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [6.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	6,13%	10,12%	10,80%	TAK	TAK
2016	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	13,39%	8,30%	8,98%	TAK	TAK
2017	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	13,90%	9,58%	10,26%	TAK	TAK
2018	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	15,10%	11,14%	11,14%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 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]							
2015	0,00	0,00	21 846 049,30	6 305 494,00	5 794 139,82	25 597,00	5 768 542,82	3 513 387,82	8 363 830,80	1 930 226,57		
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	9 837 012,18	0,00	9 837 012,18	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	9 149 600,00	0,00	9 149 600,00	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									
2015	11 586,00	9 848,00	9 848,00	2 595 660,00	2 595 660,00	525 660,00	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									
2015	2 644 000,00	2 104 000,00	34 000,00	541 738,00	16 738,00	541 738,00	16 738,00	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:	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. 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
		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									
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	Dane uzupełniające o długu 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							
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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

Limit 2020	Limit zobowiązań
4 100 000,00	43 430 752,00
0,00	25 597,00
4 100 000,00	43 405 155,00
0,00	4 061 586,00

0,00	11 586,00
0,00	11 586,00

0,00	4 050 000,00
0,00	800 000,00

0,00	900 000,00
------	------------

0,00	2 350 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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				45 672 080,00	4 432 553,82	9 050 000,00	9 137 012,18	8 149 600,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 923,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Program "YUONGSTER PLUS" - Wyrównywanie szans młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum im. Unii Europejskiej	2014	2015	4 952,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 646 157,00	4 418 542,82	9 050 000,00	9 137 012,18	8 149 600,00	4 500 000,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowej w Witoszowie Dolnym - Poprawa dostępności do infrastruktury	Urząd Gminy	2014	2018	8 500 000,00	1 613 387,82	3 000 000,00	2 837 012,18	649 600,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012	2018	3 740 000,00	1 200 000,00	2 140 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen) - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	4 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
4 100 000,00	39 369 166,00
0,00	14 011,00
0,00	2 210,00
0,00	2 201,00
0,00	9 600,00
4 100 000,00	39 355 155,00
0,00	3 500 000,00
0,00	8 100 000,00
0,00	3 740 000,00
0,00	4 760 000,00
0,00	0,00
4 100 000,00	14 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2015	2019	4 555 155,00	1 405 155,00	1 650 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 555 155,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/114/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 października 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 **607 542,50 zł** z następujących tytułów:
 - dotacji oraz środków przeznaczonych na zadania bieżące - *plus 621 783,50 zł*,
 - subwencji ogólnej - minus 317 941 zł,
 - podatków i opłat - plus 250 000 zł,
 - pozostałych dochodów - plus 53 700 zł,
2. *zmniejsza się* dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę **287 772,21 zł**,
3. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 536 341,29 zł**,
4. *zmniejsza się* wydatki majątkowe o kwotę **587 990 zł**, z czego:
 - 1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę minus **100 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym Jagodnik, Witoszów Dolny",
 - 2) na pozostałe wydatki o kwotę plus **436 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - a/ "Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów" o kwotę minus 26 000 zł,
 - b) "Przebudowa dróg wewnętrznych w Witoszowie Dolnym" o kwotę plus 257 000 zł,
 - c/ "Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015" o kwotę

minus 973 990 zł,

d/ "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 87 304,80 zł" o kwotę plus 150 000 zł,

e/ "Adaptacja pomieszczenia strychowego na pomieszczenia gospodarcze i socjalne" o kwotę minus 20 000 zł,

f/ "Adaptacja pomieszczeń strychowych w budynku Urzędu Gminy Świdnica" o kwotę plus 125 000 zł.

Po wprowadzonych uchwałach zmiany dochody stanowią kwotę 57 434 128,48 zł,

a wydatki 61 763 139,48 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 329 011 zł.

Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 628 581 zł w paragrafie 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy".

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 22 018 814,30 zł, wb. 21 846 049,30 zł, różnica minus 172 765 zł,
2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego* jest 6 200 494 zł, wb. 6 305 494 zł, różnica plus 105 000 zł,
3. w kol. 11.3.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* jest 5 868 542,82 zł, wb. 5 768 542,82 zł, różnica minus 100 000 zł,
4. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 8 925 820,80 zł, wb. 8 363 830,80 zł, różnica minus 561 990 zł,
5. w kol. 11.6 *Wydatki majątkowe w formie dotacji* jest 1 956 226,57 zł, wb. 1 930 226,57 zł, różnica minus 26 000 zł,
6. w kol. 12.4 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy* jest 2 744 000 zł, wb. 2 644 000 zł, różnica minus 100 000 zł,
7. w kol. 12.5 *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...* jest 641 738 zł, wb. 541 738 zł, różnica minus 100 000 zł,
8. w kol. 12.6 *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 jest 641 738 zł, wb.541 738 zł, różnica minus 100 000 zł,

III. W załączniku nr 2 uchwały nr III/13/2014 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zmniejszono limit w 2015 r. na zadaniu pn. "Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym Jagodnik, Witoszów Dolny" o kwotę 100 000 zł.

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