

WÓJT GMINY ŚWIDNICA
woj. dolnośląskie

Zarządzenie nr 133/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 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. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie przedłożony Radzie Gminy Świdnica i przesłany, celem zaopiniowania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ RIO Wrocław
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 133/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Sporządzony projekt Wójt Gminy przedkłada Organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szymkiewicz
Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

.....Janusz Kasyliszyn
projekt nie budzi zastrzeżeń
Radca Prawny

Załącznik
do Zarządzenia nr 133/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 listopada 2015 r.

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Świdnica
z dnia.....**

-projekt-

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie 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) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 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 III/13/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Sporządzony projekt Wójt Gminy przedkłada Organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
.....
pod względem formalno - prawnym

.....
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	57 114 358,19	50 341 582,19	10 820 838,00	82 000,00	17 265 669,00	9 779 745,00	14 952 171,00	6 235 348,65	6 772 776,00	530 000,00	6 237 776,00
Wykonanie 2015	57 168 932,19	50 223 795,19	10 820 838,00	82 000,00	17 265 669,00	9 779 745,00	15 394 668,00	6 225 009,00	6 945 137,00	530 000,00	6 410 137,00
2016	62 291 743,33	51 197 393,33	11 757 372,00	182 000,00	17 738 556,00	10 351 375,00	15 394 668,00	5 366 931,00	11 094 350,00	830 000,00	10 261 350,00
2017	70 177 462,00	53 194 092,00	12 215 909,00	189 098,00	18 430 360,00	10 755 079,00	15 995 060,00	5 576 241,00	16 983 370,00	862 370,00	16 121 000,00
2018	66 441 960,00	55 321 856,00	12 704 545,00	196 662,00	19 167 574,00	11 185 282,00	16 634 862,00	5 799 291,00	11 120 104,00	1 390 104,00	9 730 000,00
2019	63 923 726,00	57 479 408,00	13 200 022,00	204 332,00	19 915 109,00	11 621 508,00	17 283 622,00	6 025 463,00	6 444 318,00	1 444 318,00	5 000 000,00
2020	65 552 175,00	59 663 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 549,00	1 499 202,00	4 389 347,00
2021	67 977 605,00	61 871 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 425,00	1 554 672,00	0,00
2022	70 356 821,00	64 036 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 150,00	1 609 086,00	0,00
2023	71 149 881,00	66 149 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 662 186,00	0,00
2024	72 200 527,00	68 200 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 713 714,00	0,00
2025	74 246 543,00	70 246 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 765 125,00	0,00
2026	75 353 939,00	72 353 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 818 079,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	60 814 788,19	46 419 353,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 395 435,19
Wykonanie 2015	60 869 362,19	46 274 154,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595 208,19
2016	65 079 970,33	46 962 119,11	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 117 851,22
2017	70 809 926,00	47 779 926,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 030 000,00
2018	62 874 424,00	48 974 424,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00
2019	59 556 190,00	50 198 785,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	9 357 405,00
2020	61 710 872,00	51 453 755,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 257 117,00
2021	64 501 622,00	52 740 100,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	11 761 522,00
2022	66 856 821,00	54 058 603,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	12 798 218,00
2023	67 649 881,00	55 410 068,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 239 813,00
2024	68 700 527,00	56 795 317,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 905 210,00
2025	70 746 543,00	58 215 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 531 343,00
2026	74 353 939,00	59 670 580,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 683 359,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-2 788 227,00	5 879 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 807,00	2 788 227,00	0,00	0,00
2017	-632 464,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	632 464,00	0,00	0,00
2018	3 567 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 367 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 841 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 475 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	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
2026	1 000 000,00	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 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 spłaty 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 2013	3 598 269,68	3 167 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	431 180,71
Wykonanie 2014	2 604 670,70	2 604 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 364 917,00	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 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	3 367 536,00	3 367 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 567 536,00	3 567 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 367 536,00	4 367 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 841 303,00	3 841 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 475 983,00	3 475 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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 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 2013	22 635 907,70	0,00	4 100 953,17	5 115 264,06
Wykonanie 2014	23 031 237,00	0,00	5 297 022,41	6 048 666,44
Plan 3 kw. 2015	26 831 667,00	0,00	3 922 229,19	3 922 229,19
Wykonanie 2015	26 831 667,00	0,00	3 949 641,19	3 949 641,19
2016	29 619 894,00	0,00	4 235 274,22	4 235 274,22
2017	30 252 358,00	0,00	5 414 166,00	5 414 166,00
2018	26 684 822,00	0,00	6 347 432,00	6 347 432,00
2019	22 317 286,00	0,00	7 280 623,00	7 280 623,00
2020	18 475 983,00	0,00	8 209 871,00	8 209 871,00
2021	15 000 000,00	0,00	9 131 080,00	9 131 080,00
2022	11 500 000,00	0,00	9 978 068,00	9 978 068,00
2023	8 000 000,00	0,00	10 739 813,00	10 739 813,00
2024	4 500 000,00	0,00	11 405 210,00	11 405 210,00
2025	1 000 000,00	0,00	12 031 343,00	12 031 343,00
2026	0,00	0,00	12 683 359,00	12 683 359,00

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 ⁹⁾ 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.10)]}{[(1) + (5.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[(1) + (5.10)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2) - [(2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,13%	9,54%	9,55%	TAK	TAK	
2017	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,94%	9,07%	9,08%	TAK	TAK	
2018	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	11,65%	8,29%	8,30%	TAK	TAK	
2019	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	13,65%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2020	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	14,81%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2021	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	15,72%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	16,47%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	17,43%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	
2024	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	18,17%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	
2025	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	18,58%	17,36%	17,36%	TAK	TAK	
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	19,24%	18,06%	18,06%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	22 018 814,30	6 200 494,00	5 894 139,82	25 597,00	5 868 542,82	3 513 387,82	8 925 820,80	1 956 226,57		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 043 735,30	6 210 798,18	6 061 152,00	25 597,00	6 035 555,00	3 680 400,00	8 929 981,80	1 956 226,57		
2016	0,00	0,00	23 033 302,00	6 310 761,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	3 000 000,00	13 396 469,83	1 721 381,39		
2017	0,00	0,00	23 447 901,00	6 424 358,00	23 030 000,00	0,00	23 030 000,00	18 001 000,00	5 029 000,00	0,00		
2018	3 567 536,00	3 567 536,00	24 034 099,00	6 584 967,00	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00		
2019	4 367 536,00	4 367 536,00	24 634 951,00	6 749 591,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 357 405,00		
2020	3 841 303,00	3 841 303,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	1 757 117,00		
2021	3 475 983,00	3 475 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	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		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	
		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	11 586,00	9 848,00	9 848,00	2 595 660,00	2 525 660,00	525 660,00	11 586,00	9 848,00	9 848,00
2016	0,00	0,00	0,00	8 440 750,00	6 790 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	13 566 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2026	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	2 744 000,00	2 104 000,00	34 000,00	641 738,00	16 738,00	641 738,00	16 738,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 744 000,00	2 104 000,00	34 000,00	641 738,00	16 738,00	641 738,00	16 738,00	0,00	0,00
2016	10 600 000,00	6 790 750,00	0,00	3 809 250,00	0,00	3 809 250,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 380 000,00	13 000 000,00	0,00	6 380 000,00	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 900 000,00	7 000 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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							
Wykonanie 2013	3 167 208,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
złZałącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 230 000,00	12 500 000,00	23 030 000,00	13 900 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 230 000,00	12 500 000,00	23 030 000,00	13 900 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 380 000,00	10 100 000,00	19 380 000,00	10 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 380 000,00	10 100 000,00	19 380 000,00	10 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Bud. remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy	2017	2018	830 000,00	0,00	330 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 -2020	Urząd Gminy	2016	2019	5 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2016	2018	10 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2016	2018	5 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	950 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2016	2017	11 800 000,00	5 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
58 230 000,00
0,00
58 230 000,00
43 380 000,00

0,00
43 380 000,00
830 000,00

5 000 000,00
10 500 000,00

5 000 000,00
950 000,00
11 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2016	2018	5 300 000,00	600 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2016	2020	4 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 850 000,00	2 400 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 850 000,00	2 400 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2019	2020	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnjej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2016	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2018	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2016	2019	3 150 000,00	0,00	1 650 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

Limit zobowiązań
5 300 000,00

4 000 000,00
0,00
0,00
0,00
14 850 000,00
0,00
14 850 000,00
5 300 000,00

2 300 000,00

4 000 000,00
100 000,00
3 150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2016- 2026

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2016-2026 przyjęto na podstawie wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie Budżetu Państwa na rok 2016 oraz Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego- aktualizacja maj 2015 r. Wielkości dochodów i wydatków na rok 2016 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok.

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2016 założono na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. W latach 2016-2026 planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów na bazie planowanego tempa wzrostu PKB- dynamika realna w latach 2016- 2026 tj.: w roku 2016- 103,8%, w roku 2017- 103,9%, w roku 2018- 104%, w roku 2019- 103,9%, w roku 2020- 103,8%, w roku 2021- 103,7%, w roku 2022- 103,5%, w roku 2023- 103,3%, w roku 2024- 103,1%, w roku 2025- 103,0%. w roku 2026- 103,0%.

Wartości Dochodów majątkowych w latach 2016- 2026 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 na inwestycje z Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020, tj.: w ramach PROW- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę i modernizację dróg lokalnych i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie. Natomiast w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej przewiduje się uzyskać finansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutnia wraz z oczyszczalnią ścieków, rozbudowę zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania oraz wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica. Ponadto gmina przewiduje pozyskać środki krajowe z budżetu państwa m.in. na budowę sali gimnastycznej w przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej oraz z Ministerstwa Sportu (tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie rozbudowy zespołu oświatowego w Witoszowie Dolnym.

Wydatki

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2016 zaplanowano co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2016. Natomiast w latach 2017- 2026 planując wydatki bieżące przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: w roku 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 1,8% , a w latach 2018- 2026 zaplanowano 2,5% wzrost wydatków bieżących.

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

Wydatki na obsługę długu w latach 2016 - 2026 planuje się na podstawie harmonogramów spłat wynikających z dotychczas zawartych umów na kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych, jak i z 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.