

Uchwała nr XXIX/232/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne 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
Rajka Adamska
Rajka Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIX/232/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się zmiany na 2016 rok** na podstawie następujących Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica: nr 74/2016 z dnia 31.05.2016 r., nr 75/2016 z dnia 8.06.2016 r., nr 82/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz projektu uchwały Rady Gminy Świdnica na 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

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

Jarosław Wasyliszyn
W/346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szumkiewicz

Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/232/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2016 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* 1	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochoady bieżące x	1.1.1 dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochoady majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1.1	1.1.1.2					
Lp	[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	57 114 356,19	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	53 868 519,93	50 260 642,62	10 914 782,00	244 398,60	15 912 625,48	8 944 765,82	14 634 230,00	7 042 920,70	3 607 877,31	579 996,67	3 026 102,49	
2016	70 307 880,67	59 453 270,67	11 757 372,00	547 000,00	17 749 796,00	10 351 375,00	15 394 668,00	13 163 223,34	10 854 610,00	880 000,00	9 971 610,00	
2017	80 519 993,00	60 255 623,00	12 215 909,00	189 098,00	18 430 360,00	10 755 079,00	15 995 060,00	12 463 772,00	20 264 370,00	1 362 370,00	18 902 000,00	
2018	78 186 992,00	63 906 888,00	12 704 545,00	196 662,00	19 167 574,00	11 185 282,00	16 634 862,00	12 962 323,00	14 280 104,00	1 390 104,00	9 912 000,00	
2019	71 366 116,00	64 921 798,00	13 200 022,00	204 332,00	19 915 109,00	11 621 508,00	17 283 622,00	13 467 853,00	6 444 318,00	1 444 318,00	5 000 000,00	
2020	73 277 376,00	67 388 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 201,00	5 888 549,00	1 499 202,00	4 389 347,00	
2021	75 988 639,00	69 882 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 034,00	6 106 425,00	1 554 672,00	0,00	
2022	78 648 241,00	72 328 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 420,00	6 320 150,00	1 609 086,00	0,00	
2023	79 714 918,00	74 714 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 037,00	5 000 000,00	1 662 186,00	0,00	
2024	81 031 080,00	77 031 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 553,00	4 000 000,00	1 713 714,00	0,00	
2025	83 342 013,00	79 342 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 470,00	4 000 000,00	1 765 125,00	0,00	
2026	84 722 273,00	81 722 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 334,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		
4	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	1 051 425,62	5 538 152,65	0,00	0,00	2 038 152,65	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 056 227,00	6 147 807,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	5 879 807,00	2 788 227,00	0,00	0,00
2017	-838 468,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	838 468,00	0,00	0,00
2018	3 361 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 961 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 569 951,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [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	3 264 917,00	3 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 091 580,00	3 091 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 161 532,00	3 161 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 361 532,00	3 361 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 961 532,00	3 961 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 569 951,00	3 569 951,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
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	23 266 320,00	0,00	5 417 132,19	7 455 284,84
2016	26 054 547,00	0,00	4 613 034,22	4 881 034,22
2017	26 893 015,00	0,00	5 588 166,00	5 588 166,00
2018	23 531 483,00	0,00	7 769 432,00	7 769 432,00
2019	19 569 951,00	0,00	7 280 623,00	7 280 623,00
2020	16 000 000,00	0,00	8 209 871,00	8 209 871,00
2021	12 700 000,00	0,00	9 131 080,00	9 131 080,00
2022	9 200 000,00	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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przyrosty majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o której mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, o której mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30) + (8.1.31) + (8.1.32) + (8.1.33) + (8.1.34) + (8.1.35) + (8.1.36) + (8.1.37) + (8.1.38) + (8.1.39) + (8.1.40) + (8.1.41) + (8.1.42) + (8.1.43) + (8.1.44) + (8.1.45) + (8.1.46) + (8.1.47) + (8.1.48) + (8.1.49) + (8.1.50) + (8.1.51) + (8.1.52) + (8.1.53) + (8.1.54) + (8.1.55) + (8.1.56) + (8.1.57) + (8.1.58) + (8.1.59) + (8.1.60) + (8.1.61) + (8.1.62) + (8.1.63) + (8.1.64) + (8.1.65) + (8.1.66) + (8.1.67) + (8.1.68) + (8.1.69) + (8.1.70) + (8.1.71) + (8.1.72) + (8.1.73) + (8.1.74) + (8.1.75) + (8.1.76) + (8.1.77) + (8.1.78) + (8.1.79) + (8.1.80) + (8.1.81) + (8.1.82) + (8.1.83) + (8.1.84) + (8.1.85) + (8.1.86) + (8.1.87) + (8.1.88) + (8.1.89) + (8.1.90) + (8.1.91) + (8.1.92) + (8.1.93) + (8.1.94) + (8.1.95) + (8.1.96) + (8.1.97) + (8.1.98) + (8.1.99) + (8.1.100)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30) + (8.1.31) + (8.1.32) + (8.1.33) + (8.1.34) + (8.1.35) + (8.1.36) + (8.1.37) + (8.1.38) + (8.1.39) + (8.1.40) + (8.1.41) + (8.1.42) + (8.1.43) + (8.1.44) + (8.1.45) + (8.1.46) + (8.1.47) + (8.1.48) + (8.1.49) + (8.1.50) + (8.1.51) + (8.1.52) + (8.1.53) + (8.1.54) + (8.1.55) + (8.1.56) + (8.1.57) + (8.1.58) + (8.1.59) + (8.1.60) + (8.1.61) + (8.1.62) + (8.1.63) + (8.1.64) + (8.1.65) + (8.1.66) + (8.1.67) + (8.1.68) + (8.1.69) + (8.1.70) + (8.1.71) + (8.1.72) + (8.1.73) + (8.1.74) + (8.1.75) + (8.1.76) + (8.1.77) + (8.1.78) + (8.1.79) + (8.1.80) + (8.1.81) + (8.1.82) + (8.1.83) + (8.1.84) + (8.1.85) + (8.1.86) + (8.1.87) + (8.1.88) + (8.1.89) + (8.1.90) + (8.1.91) + (8.1.92) + (8.1.93) + (8.1.94) + (8.1.95) + (8.1.96) + (8.1.97) + (8.1.98) + (8.1.99) + (8.1.100)]}{(11)}$	$\frac{[(11) - (15.1.1) - (11) - (2.1) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (12.100)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(11) - (15.1.1) - (11) - (2.1) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (12.100)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(11) - (15.1.1) - (11) - (2.1) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (12.100)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(11) - (15.1.1) - (11) - (2.1) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (12.100)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(11) - (15.1.1) - (11) - (2.1) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (12.100)]}{(15.1.1)}$	
Wykonanie 2013	8,72%	0,00	8,72%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	9,71	TAK
Wykonanie 2014	6,70%	0,00	6,70%	11,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,47%	0,00	7,47%	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,53%	0,00	7,53%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	5,82%	0,00	5,82%	7,81%	9,54%	10,65%	TAK	TAK	TAK
2017	5,54%	0,00	5,54%	8,63%	8,96%	10,07%	TAK	TAK	TAK
2018	5,83%	0,00	5,83%	11,71%	8,08%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2019	7,01%	0,00	7,01%	12,23%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2020	6,24%	0,00	6,24%	13,25%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2021	5,50%	0,00	5,50%	14,06%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK
2022	5,26%	0,00	5,26%	14,73%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2023	2,20%	0,00	2,20%	15,56%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK
2024	4,81%	0,00	4,81%	16,19%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	TAK
2025	4,56%	0,00	4,56%	16,55%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	TAK
2026	1,30%	0,00	1,30%	17,12%	16,10%	16,10%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	19 917 859,76	5 317 496,53	2 661 816,13	21 539,94	2 640 276,19	1 185 556,39	5 828 820,28	959 207,21	
2016	0,00	0,00	23 009 312,00	6 269 295,00	9 790 000,00	0,00	9 790 000,00	3 100 000,00	13 547 489,83	1 876 381,39	
2017	0,00	0,00	23 447 901,00	7 584 358,00	26 485 000,00	0,00	26 485 000,00	21 456 000,00	5 235 004,00	0,00	
2018	3 361 532,00	3 361 532,00	24 034 099,00	6 584 967,00	18 482 000,00	0,00	18 482 000,00	14 260 000,00	4 428 004,00	0,00	
2019	3 961 532,00	3 961 532,00	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	3 569 951,00	3 569 951,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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 program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	304 524,01	288 804,55	288 804,55	288 804,55	1 016 996,79	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	193 011,20	116 379,10	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	9 848,00	2 595 660,00	2 595 660,00	2 595 660,00	2 595 660,00	11 586,00	9 848,00	9 848,00	
Wykonanie 2015	9 914,41	8 427,24	8 427,24	8 427,24	491 660,00	491 660,00	491 660,00	491 660,00	10 599,82	9 009,84	9 009,84	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 510,00	8 079 510,00	8 079 510,00	8 079 510,00	40 336,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	16 347 000,00	16 347 000,00	16 347 000,00	16 347 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 000,00	8 982 000,00	8 982 000,00	8 982 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	108 222,53	31 280,00	31 280,00	78 532,51	38 389,98	78 532,51	38 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 290 000,00	6 429 510,00	0,00	3 900 826,00	0,00	3 900 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 835 000,00	15 781 000,00	0,00	7 054 000,00	0,00	7 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 482 000,00	7 100 000,00	0,00	8 204 000,00	0,00	8 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przebiegi 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	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:												
Lp													
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	L uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	3 167 208,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 264 917,00	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
2016	2 891 580,00	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
2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	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
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 określającej 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

Katagorik nr 2
do uchwały nr XXIX/232/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30.09.2016 r.

kwoty w
zł

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)				63 557 000,00	9 790 000,00	26 485 000,00	18 482 000,00	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				63 557 000,00	9 790 000,00	26 485 000,00	18 482 000,00	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:				51 107 000,00	9 790 000,00	22 835 000,00	15 482 000,00	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				51 107 000,00	9 790 000,00	22 835 000,00	15 482 000,00	2 500 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Bud. remizy OSP i świetlicy w Gogolowie 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 Mokrzeszowie 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	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2016	2017	4 304 000,00	100 000,00	4 204 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
63 557 000,00
0,00
63 557 000,00
51 107 000,00

0,00
51 107 000,00
830 000,00

5 000 000,00
10 500 000,00

5 000 000,00
4 304 000,00

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						
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlice wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej - Poprawa efektywności energetycznej energooszczędnej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2016	2018	3 123 000,00	150 000,00	791 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2016	2018	16 200 000,00	5 000 000,00	6 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2017	2018	950 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica - Poprawa komunikacji mieszkańca z UG i Biznesu z UG	Urząd Gminy	2016	2017	1 200 000,00	40 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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:				12 450 000,00	0,00	3 650 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00

Limit zobowiązań
3 123 000,00

16 200 000,00

950 000,00
0,00

1 200 000,00
0,00

4 000 000,00
0,00
0,00
12 450 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 450 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	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	2 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2018	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzyszowie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2017	2019	3 150 000,00	0,00	1 650 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań	
0,00	
12 450 000,00	
5 300 000,00	
4 000 000,00	
3 150 000,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/232/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

I. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2016 rok** następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **35 240 zł**, w tym z tytułu:
 - 1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 24 000 zł,
 - 1.2. podatku od spadków i darowizn - 11 240 zł,
2. zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę **634 740 zł**, w tym na przedsięwzięcia realizowane z udziału środków Unii Europejskiej - 361 240 zł,
3. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **19 000 zł**, w tym na:
 - 3.1. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę minus 5 549 zł,
 - 3.2. funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę minus 1 130 zł,
 - 3.3. pozostałe wydatki bieżące o kwotę plus 25 679 zł,
4. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **618 500 zł**, z czego:
 - 4.1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę minus **350 000 zł**, z przeznaczeniem na zadania:
 - 4.1.1. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica" o kwotę minus 600 000 zł,
 - 4.1.2. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu" o kwotę plus 100 000 zł,
 - 4.1.3. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej" o kwotę plus 150 000 zł,

- 4.1.4. "Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania" o kwotę minus 5 000 000 zł,
- 4.1.5. "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym" o kwotę plus 5 000 000 zł,
- 4.2. na pozostałe wydatki o kwotę minus **268 500 zł**, z przeznaczeniem na zadania pn.:
- 4.2.1. "Kanalizacja gminy" o kwotę plus 50 000 zł,
- 4.2.2. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 10 739,17 zł" o kwotę plus 240 000 zł,
- 4.2.3. "Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Grodziszcze - 11 000 zł" o kwotę plus 100 000 zł,
- 4.2.4. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę minus 700 000 zł,
- 4.2.5. "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę plus 399 900 zł,
- 4.2.6. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej" o kwotę minus 313 400 zł,
- 4.2.7 "Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno - ściekowej" o kwotę minus 45 000 zł.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 70 307 880,67 zł, a wydatki 73 364 107,67 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 056 227 zł.

II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* jest 23 014 861 zł, wb. 23 009 312 zł, różnica minus 5 549 zł,
2. w kol. 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.* jest 6 350 761 zł, wb. 6 349 631 zł, różnica minus 1 130 zł
3. w kol. 11.3.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* jest 10 140 000 zł, wb. 9 790 000 zł, różnica minus 350 000 zł,
4. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 14 165 989,83 zł, wb. 13 547 489,83 zł, różnica minus 618 500 zł,

5. w kol. 12.2 *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy* jest 8 440 750 zł, wb. 8 079 510 zł, różnica minus 361 240 zł,
6. w kol. 12.2.1 *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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* jest 6 790 750 zł, wb. 6 429 510 zł, różnica minus 361 240 zł,
7. 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 10 640 000 zł, wb. 10 290 000 zł, różnica minus 350 000 zł,
8. w kol. 12.4.1 *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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* jest 6 790 750 zł, wb. 6 429 510 zł, różnica minus 361 240 zł,
9. 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 3 889 586 zł, wb. 3 900 826 zł, różnica plus 11 240 zł,
10. 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 3 889 586 zł, wb. 3 900 826 zł, różnica plus 11 240 zł.

III. W załączniku nr 1 zmniejsza się:

1. w 2017 r. dochody i wydatki majątkowe o kwotę 5 000 zł,
2. w 2018 r. dochody i wydatki majątkowe o kwotę 18 000 zł.

Powyższą zmianę dokonuje się ze względu na zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica".

IV. W załączniku nr 2 uchwały nr XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:

1. zmienia się nazwę zadania z "Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania" na "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup

wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym",

2. dokonuje się podziału zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica" w kwocie 7 427 000 zł na dwa nowe zadania:
 - 2.1. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu" z limitem w kwocie 4 304 000 zł (w tym: rok 2016 - 100 000 zł, rok 2017 - 4 204 000 zł),
 - 2.2. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej" z limitem w kwocie 3 123 000 zł (w tym: rok 2016 - 150 000 zł, rok 2017 - 791 000 zł, rok 2018 - 2 182 000 zł).

V. Ponadto sprostowano pomyłkę pisarską w załączniku nr 2 uchwały nr XXVIII/214/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica w poz. 1.1.2.8 w sposób następujący:

1. w kol. *Łączne nakłady finansowe* jest 5 300 000 zł, wb. 7 800 000 zł, różnica plus 2 500 000 zł,
2. w kol. *Limit 2017* jest 2 700 000 zł, wb. 5 000 000 zł, różnica plus 2 300 000 zł,
3. w kol. *Limit 2018* jest 2 000 000 zł, wb. 2 200 000 zł, różnica plus 200 000 zł,
4. w kol. *Limit zobowiązań* jest 5 300 000 zł, wb. 7 800 000 zł, różnica plus 2 500 000 zł.

W załączniku nr 1 uchwały nr XXVIII/214/2016 analogicznie zwiększono w 2017 r. dochody o kwotę 2 300 000 zł (w tym dochody majątkowe- 1 900 000 zł) i wydatki majątkowe o kwotę 2 300 000 zł oraz w 2018 r. dochody i wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł.

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