

DBF.301.10.2016

**Zarządzenie nr 120/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 września 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządza się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 120/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 września 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

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 zmiany na 2016 rok** na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica nr: 117/2016 z 20.09.16 r. i 119/2016 z 30.09.16 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

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

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym

RADCA PRAWNY
.....
Anna Sapińska-Mačkowiak
WL/WB/604

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sapińska-Mačkowiak
.....
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 120/2016
Najta Gminy Świdnica
z dnia 30 września 2016 r.

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]										
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	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	73 999 208,54	64 427 728,54	11 757 372,00	737 000,00	17 749 796,00	10 351 375,00	15 424 668,00	17 912 681,21	9 571 480,00	880 000,00	8 688 480,00
2017	80 904 993,00	60 313 373,00	12 215 909,00	189 098,00	18 488 110,00	10 755 079,00	15 995 060,00	12 463 772,00	20 591 620,00	1 362 370,00	19 229 250,00
2018	78 626 992,00	63 972 888,00	12 704 545,00	196 662,00	19 233 574,00	11 185 282,00	16 634 862,00	12 962 323,00	14 654 104,00	1 390 104,00	10 266 000,00
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	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	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 395 435,19
Wykonanie 2015	52 817 094,31	44 843 510,43	0,00	0,00	0,00	802 157,15	791 657,15	0,00	0,00	7 973 583,88
2016	77 988 955,54	59 824 684,32	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 164 271,22
2017	81 743 461,00	54 667 457,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	27 076 004,00
2018	75 265 460,00	56 137 456,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	19 128 004,00
2019	67 404 584,00	57 641 175,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	9 763 409,00
2020	69 707 425,00	59 178 956,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 528 469,00
2021	72 688 639,00	60 751 134,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	11 937 505,00
2022	75 148 241,00	62 350 023,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	12 798 218,00
2023	78 514 918,00	63 975 105,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	14 539 813,00
2024	77 531 080,00	65 625 870,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 905 210,00
2025	79 842 013,00	67 310 670,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 531 343,00
2026	83 722 273,00	69 038 914,00	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 ^x	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	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	-3 989 747,00	7 081 327,00	0,00	0,00	1 201 520,00	1 201 520,00	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 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	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]				
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 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	23 266 320,00	0,00	5 417 132,19	7 455 284,84
2016	26 054 547,00	0,00	4 603 044,22	5 804 564,22
2017	26 893 015,00	0,00	5 645 916,00	5 645 916,00
2018	23 531 483,00	0,00	7 835 432,00	7 835 432,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.] + [(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(5.1.) + (5.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (1.1.)] + [(1.1.) - (1.1.)] - [(2.1.) - (2.1.)] + [(2.1.2.) - (2.1.2.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,41%	9,54%	10,65%	TAK	TAK
2017	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,66%	8,83%	9,94%	TAK	TAK
2018	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,73%	7,96%	9,07%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	12,23%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	13,25%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2021	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	14,06%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	14,73%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	15,56%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2024	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	16,19%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	16,55%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	17,12%	16,10%	16,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	23 192 891,00	6 455 977,95	6 265 154,00	0,00	6 265 154,00	5 225 154,00	11 053 445,83	1 785 671,39		
2017	0,00	0,00	23 447 901,00	7 584 358,00	26 870 000,00	0,00	26 870 000,00	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	18 922 000,00	0,00	18 922 000,00	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 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⁾							
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	9 914,41	8 427,24	8 427,24	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	6 806 910,00	5 156 910,00	0,00	40 336,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	16 674 250,00	15 028 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	9 356 000,00	8 474 000,00	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	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
2016	8 790 000,00	5 156 910,00	0,00	3 673 426,00	0,00	3 673 426,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 220 000,00	16 108 250,00	0,00	7 111 750,00	0,00	7 111 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 922 000,00	7 474 000,00	0,00	8 270 000,00	0,00	8 270 000,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	Dział 14 - uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi 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	3 191 580,00	0,00	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	0,00
2020	3 400 000,00	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
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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). Automataczne 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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 120/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 września 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 **4 383 420 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

2. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4 383 420 zł**, w tym na:

2.1. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę plus 173 179 zł,

2.2. funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 0,00 zł, w tym na wynagrodzenia - minus 3 430 zł.

3.3. pozostałe wydatki bieżące o kwotę plus 4 210 241 zł,

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 73 999 208,54 zł, a wydatki 77 988 955,54 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 989 747 zł.

II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok w kol. 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* jest 23 023 142 zł, wb. 23 192 891 zł, różnica plus 169 749 zł.

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