

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

**Uchwała Nr. XXXVIII/269/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2013 – 2022 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 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 XXI/141/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .XXXVII/269/2012

Rady Gminy Świdnica

z dnia ..28..grudnia..2012..

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Gminy podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

W stosunku do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zaktualizowano dane w roku 2012 r. według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2012 rok zaktualizowano wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

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

Skarbnik Gminy

załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/269/2012
Rady Gminy Świdnica
z 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	54 916 892,41	39 519 933,31	621 271,92	547 261,87	15 396 959,10	945 403,18	13 368 156,00	13 368 156,00
Wykonanie 2011	47 280 952,83	40 556 786,62	487 518,92	426 972,87	6 724 166,21	667 928,28	3 456 425,20	3 456 425,20
Plan 3 kw. 2012	51 061 557,84	44 295 982,84	357 867,00	326 499,00	6 765 575,00	1 060 000,00	1 970 673,00	1 970 673,00
Wykonanie 2012 1)	51 018 171,84	44 187 596,84	357 867,00	326 499,00	6 830 575,00	1 060 000,00	2 240 673,00	2 240 673,00
2013	48 796 950,00	46 329 614,00	235 330,00	222 343,00	2 467 336,00	1 060 000,00	770 000,00	770 000,00
2014	54 209 359,00	47 487 854,00	0,00	0,00	6 721 505,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2015	60 296 169,00	49 149 929,00	0,00	0,00	11 146 240,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	60 721 363,00	51 115 926,00	0,00	0,00	9 605 437,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2017	62 066 362,00	53 160 563,00	0,00	0,00	8 905 799,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	62 821 709,00	55 286 986,00	0,00	0,00	7 534 723,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	64 998 465,00	57 498 465,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	63 248 404,00	59 798 404,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	67 190 340,00	62 190 340,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	69 177 954,00	64 677 954,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	33 103 336,85	12 256 846,00	3 613 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813 555,56
Wykonanie 2011	35 208 348,41	13 244 554,49	3 897 937,32	0,00	0,00	0,00	632 263,64	511 699,16	0,00	12 072 604,42
Plan 3 kw. 2012	38 695 093,84	14 815 118,00	4 507 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366 464,00
Wykonanie 2012 1)	38 591 707,84	14 998 390,00	4 481 348,00	0,00	0,00	0,00	384 117,00	384 117,00	326 499,00	12 426 464,00
2013	41 297 446,00	15 821 175,00	5 309 233,00	0,00	0,00	0,00	296 401,00	290 580,00	222 343,00	7 499 504,00
2014	42 247 287,00	16 185 062,00	5 431 345,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	11 962 072,00
2015	43 303 469,00	16 589 689,00	5 567 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992 700,00
2016	44 386 056,00	17 004 431,00	5 706 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335 307,00
2017	45 495 707,00	17 429 542,00	5 848 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570 655,00
2018	46 633 100,00	17 865 281,00	5 995 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188 609,00
2019	47 798 928,00	18 311 913,00	6 145 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 199 537,00
2020	48 993 901,00	18 769 711,00	6 298 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254 503,00
2021	50 218 749,00	19 238 954,00	6 456 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 971 591,00
2022	51 474 218,00	19 719 928,00	6 617 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 703 736,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					w tym:		odsetki i dyskonto	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813 555,56	4 079 736,94	3 177 168,26	0,00	902 568,68	883 568,68	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072 604,42	6 292 072,84	5 449 804,15	1 715 723,00	842 268,69	822 768,69	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	666 850,00	0,00	0,00	0,00	13 033 314,00	7 345 397,00	6 542 397,00	2 826 861,00	803 000,00	797 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	666 850,00	0,00	0,00	0,00	13 093 314,00	7 345 397,00	6 542 397,00	2 826 861,00	803 000,00	797 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 504,00	4 451 817,00	3 605 817,00	270 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 072,00	5 102 792,00	4 202 792,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992 700,00	6 014 509,51	5 319 509,51	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335 307,00	6 801 173,00	6 311 173,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570 655,00	5 170 655,00	4 815 655,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188 609,00	4 274 255,00	3 999 255,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 199 537,00	3 762 758,00	3 577 758,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254 503,00	2 340 000,00	2 200 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 971 591,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 703 736,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	n:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	diug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	17 733 818,62	22 574 330,10	0,00	0,00	0,00	5 548 773,19	1 224 665,42	708 261,71	19 335 410,73	0,00	2 490 873,19	0,00		
Wykonanie 2011	5 780 531,58	14 662 331,49	2 484 820,62	14 514,00	0,00	8 401 709,93	3 431 995,76	-480 089,98	22 287 316,51	0,00	5 657 216,12	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 687 917,00	14 817 016,00	3 802 302,00	575 000,00	460 000,00	9 129 099,00	3 253 552,00	0,00	24 874 018,51	0,00	110 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	5 747 917,00	14 877 016,00	3 627 302,00	400 000,00	350 000,00	9 129 099,00	3 253 552,00	0,00	24 874 018,51	0,00	0,00	0,00		
2013	3 047 687,00	11 035 836,00	6 740 000,00	300 000,00	170 000,00	7 988 149,00	4 382 332,00	0,00	29 256 350,51	0,00	0,00	0,00		
2014	6 859 280,00	11 529 072,00	10 333 858,00	0,00	0,00	4 669 792,00	467 000,00	0,00	29 723 350,51	0,00	0,00	0,00		
2015	10 978 190,49	10 978 190,49	10 769 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 403 841,00	0,00	0,00	0,00		
2016	9 534 134,00	9 534 134,00	9 534 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 668,00	0,00	0,00	0,00		
2017	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 277 013,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 914 354,00	11 914 354,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 758,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 436 779,00	13 436 779,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 914 503,00	11 914 503,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 871 591,00	14 871 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 103 736,00	16 103 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych JP ZOZ							wskazniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
													17a
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)/[1])	((7a)+(7b1)+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%	30,67%	7,39%	7,39%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%	35,17%	13,27%	9,64%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%	48,50%	14,37%	8,84%	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%	48,76%	14,39%	8,84%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%	59,96%	9,12%	8,57%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%	54,83%	9,41%	9,41%	
2015	5 319 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47%	40,47%	9,97%	9,97%	
2016	6 311 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%	29,80%	11,20%	11,20%	
2017	4 815 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	8,33%	8,33%	
2018	3 999 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77%	14,77%	6,80%	6,80%	
2019	3 577 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	5,79%	5,79%	
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	5,53%	3,70%	3,70%	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	3,13%	3,13%	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	11,76%	11,76%	11,76%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,94%	10,94%	10,94%	13,27%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	11,47%	11,47%	11,47%	14,37%	TAK	TAK	8,84%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	11,47%	11,47%	11,47%	14,39%	TAK	TAK	8,84%	TAK	TAK
2013	10,75%	11,39%	11,39%	9,12%	TAK	TAK	8,57%	TAK	TAK
2014	14,46%	11,05%	11,05%	9,41%	TAK	TAK	9,41%	TAK	TAK
2015	14,35%	12,23%	12,23%	9,97%	TAK	TAK	9,97%	TAK	TAK
2016	16,04%	13,19%	13,19%	11,20%	TAK	TAK	11,20%	TAK	TAK
2017	16,61%	14,95%	14,95%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK
2018	18,11%	15,67%	15,67%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK
2019	19,25%	16,92%	16,92%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2020	21,60%	17,99%	17,99%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK
2021	21,39%	19,65%	19,65%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK
2022	22,56%	20,75%	20,75%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	39 519 933,31	34 005 905,53	5 514 027,78	54 916 892,41	56 580 235,63	-1 663 343,22	5 548 773,19	3 177 168,26
Wykonanie 2011	40 556 786,62	36 050 617,10	4 506 169,52	47 280 952,83	50 712 948,59	-3 431 995,76	8 401 709,93	5 449 804,15
Plan 3 kw. 2012	44 295 982,84	39 498 093,84	4 797 889,00	51 061 557,84	54 315 109,84	-3 253 552,00	9 795 949,00	6 542 397,00
Wykonanie 2012 1)	44 187 596,84	39 394 707,84	4 792 889,00	51 018 171,84	54 271 723,84	-3 253 552,00	9 795 949,00	6 542 397,00
2013	46 329 614,00	42 143 446,00	4 186 168,00	48 796 950,00	53 179 282,00	-4 382 332,00	7 988 149,00	3 605 817,00
2014	47 487 854,00	43 147 287,00	4 340 567,00	54 209 359,00	54 676 359,00	-467 000,00	4 669 792,00	4 202 792,00
2015	49 149 929,00	43 998 469,00	5 151 460,00	60 296 169,00	54 976 659,49	5 319 509,51	0,00	5 319 509,51
2016	51 115 926,00	44 876 056,00	6 239 870,00	60 721 363,00	54 410 190,00	6 311 173,00	0,00	6 311 173,00
2017	53 160 563,00	45 850 707,00	7 309 856,00	62 066 362,00	57 250 707,00	4 815 655,00	0,00	4 815 655,00
2018	55 286 986,00	46 908 100,00	8 378 886,00	62 821 709,00	58 822 454,00	3 999 255,00	0,00	3 999 255,00
2019	57 498 465,00	47 983 928,00	9 514 537,00	64 998 465,00	61 420 707,00	3 577 758,00	0,00	3 577 758,00
2020	59 798 404,00	49 133 901,00	10 664 503,00	63 248 404,00	61 048 404,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2021	62 190 340,00	50 318 749,00	11 871 591,00	67 190 340,00	65 190 340,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	64 677 954,00	51 574 218,00	13 103 736,00	69 177 954,00	67 677 954,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2013- 2022

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2014-2022 przyjęto na podstawie wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na 2013 rok, przyjętych przez Radę Ministrów. Wielkości dochodów i wydatków na rok 2013 przyjęto zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2013 rok.

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2013 założono na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. Na lata 2014-2022, planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej Budżetu Państwa na 2013 r., tj. PKB-dynamika realna: w roku 2014- 102,5, w roku 2015- 103,5%, w latach 2016- 2022 - 104,0%.

Wartości Dochodów majątkowych w latach 2014- 2022 przyjęto na podstawie planowanych przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy oraz założeniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Świdnica realizacja przedsięwzięć w zakresie inwestycji możliwa jest przede wszystkim dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym środkom z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wydatki

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2013 przyjęto co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013. Na lata 2014- przyjęto 2,3% wzrost wydatków bieżących, natomiast na lata 2015-2022 przyjęto wskaźnik 2,5% przy wzroście wydatków bieżących.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Ponadto wydatki na obsługę długu planowanego ustalono na podstawie planowanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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 wynikające z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy, która jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego i krajowego.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	84 297 397,00	1 468 648,00	82 828 749,00	84 297 397,00	1 468 648,00	82 828 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	83 225 031,00	571 282,00	82 653 749,00	83 225 031,00	571 282,00	82 653 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 036 401,00	296 401,00	6 740 000,00	7 036 401,00	296 401,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 354 858,00	21 000,00	10 333 858,00	10 354 858,00	21 000,00	10 333 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 769 655,00	0,00	10 769 655,00	10 769 655,00	0,00	10 769 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 534 134,00	0,00	9 534 134,00	9 534 134,00	0,00	9 534 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 570 000,00	0,00	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	1 933 946,00	1 458 946,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	82 363 451,00	9 702,00	82 353 749,00
	limit zobowiązań	a	861 580,00	561 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	82 363 451,00	9 702,00	82 353 749,00
	2013	a	590 580,00	290 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 445 821,00	5 821,00	6 440 000,00
	2014	a	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 858,00	0,00	10 333 858,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769 655,00	0,00	10 769 655,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534 134,00	0,00	9 534 134,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00	0,00	9 570 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				590 580,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				290 580,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2009	2013		250 000,00				
2.[b]	Projekt pn. "Myślaczki" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	2011	2013		11 580,00				
3.[b]	Projekt pn. "Przedszkolaki" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2012	2014		29 000,00	21 000,00			
	- wydatki majątkowe				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi - Poprawa warunków życia na wsi	2012	2013		300 000,00				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2009	2013						
2.[b]	Projekt pn. "Myślaczki" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	2011	2013						
3.[b]	Projekt pn. "Przedszkolaki" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2012	2014						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi - Poprawa warunków życia na wsi	2012	2013						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				6 445 821,00	10 333 858,00	10 769 655,00	9 534 134,00	11 400 000,00
	- wydatki bieżące				5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt pn. "English teaching"	2012	2013		5 821,00				
	- wydatki majątkowe				6 440 000,00	10 333 858,00	10 769 655,00	9 534 134,00	11 400 000,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2012	2020		1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	8 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	2009	2014		4 600 000,00	3 848 474,00			
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2012	2015		70 000,00	1 885 384,00	1 444 616,00		
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2010	2015		70 000,00	1 400 000,00	1 430 000,00		
5.[m]	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	2013	2020		0,00	1 000 000,00	5 695 039,00	4 634 134,00	3 400 000,00
6.[m]	Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2009	2016		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
7.[m]	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym - Poprawa stosunków wodnych na gruntach	2013	2015		100 000,00	200 000,00	200 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020		
		od	do						
	Razem				11 000 000,00	11 000 000,00	9 570 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Projekt pn. "English teaching"	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	11 000 000,00	9 570 000,00		
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2012	2020		7 000 000,00	11 000 000,00	8 570 000,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	2009	2014						
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2012	2015						
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2010	2015						
5.[m]	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	2013	2020		4 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
6.[m]	Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2009	2016						
7.[m]	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym - Poprawa stosunków wodnych na gruntach	2013	2015						