

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała Nr. VII/24/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 05.09.2011

w sprawie 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2011 – 2019 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI.124.2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 05. stycznia 2011

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Gminy podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

W odniesieniu do projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica wprowadzono następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1:
 - a/ zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 127 600 zł (poz. 2,4),
 - b/ zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 127 600 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w Gminie” ujęte w przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w pozostałych wieloletnich programach, projektach, zadaniach (poz. 9.1),
2. w załączniku nr 2:
 - a/ zwiększono o kwotę 127 600 zł wydatki na zadanie „Modernizacja oświetlenia w Gminie” ujęte w wieloletnich pozostałych programach, projektach lub zadaniach (poz. 1.2. pkt. c, ppkt. 1, tiret 2).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJEROWY

Anna S. Krawiec

.....
Skarbnik Gminy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDNICA

Przepływy pieniężne i kwota długu

HASŁO
ochrony -
abc

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem	38 215 900	41 087 066	59 460 723	49 794 749	60 409 660	61 172 219	61 802 986	59 702 669	62 898 518	64 040 118	69 091 815	71 681 088
1.1.	Dochody bieżące	32 889 588	35 088 337	39 345 068	40 240 767	44 264 843	47 097 793	50 394 639	53 922 264	57 696 822	61 735 600	66 057 092	70 681 088
1.2.	Dochody majątkowe	5 326 312	6 998 730	20 115 655	9 553 982	16 144 817	14 074 426	11 408 347	5 780 405	5 201 696	2 304 518	3 034 723	1 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 926 336	1 341 134	2 602 057	2 660 000	2 740 785	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	500 000	1 000 000	500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	29 083 966	30 101 539	34 738 566	35 562 725	36 537 560	37 450 999	38 387 274	39 346 956	40 330 630	41 338 896	42 372 368	43 431 677
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	10 399 650	11 269 849	12 232 779	13 550 817	13 889 587	14 236 827	14 592 748	14 957 566	15 331 506	15 714 793	16 107 663	16 510 355
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 211 285	3 269 905	3 697 736	3 972 153	4 071 457	4 173 243	4 277 574	4 384 514	4 494 127	4 606 480	4 721 642	4 839 683
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 410 558	2 498 744	2 835 139	3 052 409	3 128 719	3 206 937	3 287 111	3 369 288	3 453 521	3 539 859	3 628 355	3 719 064
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	511 085	2 181	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	473 614	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	37 471	2 181	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	15 473 031	15 561 785	18 808 051	17 528 670	18 574 335	19 040 929	19 516 952	20 004 876	20 504 998	21 017 623	21 543 063	22 081 640
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 131 934	10 985 527	24 722 157	14 232 024	23 872 100	23 721 220	23 415 712	20 355 712	22 567 888	22 701 222	26 719 446	28 249 411
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	3 805 622	4 986 798	4 608 582	4 678 042	7 227 283	9 646 784	12 007 368	14 575 307	17 366 192	20 396 704	23 884 723	27 249 411
4.	Przychody nie zwiększające długu	27 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	27 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 158 975	10 985 527	24 722 157	14 232 024	23 872 100	23 721 220	23 415 712	20 355 712	22 567 888	22 701 222	26 719 446	28 249 411
<i>kwota kontrolna</i>	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	<i>3 832 663</i>	<i>4 986 798</i>	<i>4 606 502</i>	<i>4 476 042</i>	<i>7 727 283</i>	<i>9 646 784</i>	<i>12 007 368</i>	<i>14 876 307</i>	<i>17 366 192</i>	<i>20 396 704</i>	<i>23 684 723</i>	<i>27 249 411</i>
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 919 445	4 271 930	7 094 003	6 469 277	4 617 060	4 431 220	3 515 712	3 755 712	2 567 888	2 701 222	2 650 000	1 575 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	646 765	904 282	1 620 000	965 000	800 000	700 000	600 000	500 000	320 000	260 000	150 000	75 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	646 765	904 282	820 000	865 000	800 000	700 000	600 000	500 000	320 000	260 000	150 000	75 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	800 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ufp)</i>												
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 272 680	3 367 648	5 474 003	5 504 277	3 817 060	3 731 220	2 915 712	3 255 712	2 247 888	2 441 222	2 500 000	1 500 000
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>467674</i>	<i>153033,9</i>	<i>533084,18</i>	<i>2316595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	126 110	27 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>kwota kontrolna</i>	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	<i>3 185 898</i>	<i>4 082 516</i>	<i>2 986 502</i>	<i>3 713 042</i>	<i>6 927 283</i>	<i>6 946 794</i>	<i>11 407 366</i>	<i>14 076 307</i>	<i>17 046 192</i>	<i>20 136 704</i>	<i>23 834 723</i>	<i>27 174 411</i>
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	9 131 934	10 985 527	17 628 154	7 762 747	19 255 040	19 290 000	19 900 000	16 600 000	20 000 000	20 000 000	24 069 446	26 674 411
9.	Wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	25 724 111	16 090 078	19 255 040	19 290 000	19 900 000	16 600 000	20 000 000	20 000 000	24 069 446	26 674 411
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	12 605 646	19 255 040	19 290 000	19 900 000	16 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>8 400 262</i>	<i>11 080 000</i>	<i>10 140 000</i>	<i>14 400 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>4 205 384</i>	<i>8 175 040</i>	<i>9 150 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	25 724 111	3 484 432	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	14 069 446	16 674 411

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	6 835 900	4 025 600	8 095 957	8 327 331	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	4545394	4563408	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	4 018 514	4 688 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTA DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Kwota długu na koniec roku	16 305 854	16 963 806	19 585 760	22 408 814	18 591 754	14 860 534	11 944 822	8 689 110	6 441 222	4 000 000	1 500 000	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	4 012 310	6 259 121		0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	3 272 680	3 367 648	5 474 003	5 504 277	3 817 060	3 731 220	2 915 712	3 255 712	2 247 888	2 441 222	2 500 000	1 500 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	467 674	153 034	533 084	2 316 595	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	3 272 680	3 367 648	5 474 003	5 504 277	3 817 060	3 731 220	2 915 712	3 255 712	2 247 888	2 441 222	2 500 000	1 500 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					3 817 060	3 731 220	2 915 712	3 255 712	2 247 888	2 441 222	2 500 000	1 500 000
	- wolne środki	27 040											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek												
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	3 245 640	3 367 648	5 474 003	5 504 277								
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.ł. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	10,26%	10,40%	11,93%	12,99%	7,64%	7,24%	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 16%)</i>	9,03%	10,02%	11,03%	8,34%	7,64%	7,24%	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	42,67%	41,29%	32,94%	45,00%	30,78%	24,29%	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	42,67%	41,29%	26,19%	32,43%	30,78%	24,29%	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	13,306%	13,200%	9,399%	12,799%	16,004%	19,530%	24,121%	29,438%	32,666%	32,225%	35,510%	38,608%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	11,969%	11,799%	12,734%	16,111%	19,885%	24,363%	28,741%	31,443%	33,467%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	12,992%	7,643%	7,244%	5,689%	6,291%	4,083%	4,218%	3,835%	2,197%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	8,340%	7,643%	7,244%	5,689%	6,291%	4,083%	4,218%	3,835%	2,197%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Dochody ogółem	38 215 900	41 087 066	59 460 723	49 794 749	60 409 660	61 172 219	61 802 986	59 702 669	62 898 518	64 040 118	69 091 815	71 681 088
19.	Wydatki ogółem	41 680 051	41 328 125	62 082 677	52 617 803	56 592 600	57 440 999	58 887 274	56 446 956	60 650 630	61 598 896	66 591 814	70 181 088
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	13 116 731	19 257 221	19 290 000	19 900 000	16 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 464 151	-241 058	-2 621 954	-2 823 054	3 817 060	3 731 220	2 915 712	3 255 712	2 247 888	2 441 222	2 500 000	1 500 000
21.	Przychody ogółem	6 862 941	4 025 600	8 095 957	8 327 331	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	3 398 790	3 394 688	5 474 003	5 504 277	3 817 060	3 731 220	2 915 712	3 255 712	2 247 888	2 441 222	2 500 000	1 500 000
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	389 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upo (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	3 185 898	4 082 516	2 986 602	3 713 042	6 927 283	8 946 794	11 407 368	14 075 307	17 046 192	20 136 704	23 634 723	27 174 411

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Świdnica na lata 2011- 2019

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2011 założono na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. Na lata 2012-2013 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie wskaźników uchwalonych przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013, tj. w roku 2012 10% wzrost, w roku 2013 7,4% wzrost. Natomiast w latach 2014- 2019 przyjęto stały 7 % wskaźnik wzrostu dochodów bieżących.

Wartości Dochodów majątkowych w latach 2012- 2019 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 2011 przyjęto co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011. Na lata 2012- 2019 przyjęto 2,5% wzrost wydatków bieżących.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów 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.

W 2011 roku kwotę 2 284 277 zł wpisano do przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich.

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. Ponadto w wydatkach majątkowych planuje się realizację inwestycji rocznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok					
1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	13 116 731	19 287 221	19 290 000	19 900 000	16 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	128 163 952
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	511 085	2 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 268
	z tego:	x	x	x	x	x	12 605 646	19 255 049	19 290 000	19 900 000	16 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	127 650 686
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	x	8 873 876	11 080 000	10 140 000	14 400 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	56 493 876
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	473 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 614
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	63 448 020	11 080 000	10 140 000	14 400 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	56 020 262
1)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						1 014 366	9 700 000	9 000 000	14 400 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 114 366
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	48 400 000	9 700 000	9 000 000	14 400 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 114 366
	budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolesław, Komorów	Urząd Gminy	2009	2014	2014	2014	0	5 000 000	5 000 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900 000
	termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Makrzeszowie, w ramach projektu	Urząd Gminy	2009	2012	2012	2012	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgorza Sudeckiego i Niziny Śląskiej"																		
	termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wiloszowie Dolnym, w ramach projektu	Urząd Gminy	2009	2011	2011	2011	617 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 473
	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgorza Sudeckiego i Niziny Śląskiej"																		
	termomodernizacja Wijnajskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej, w ramach projektu	Urząd Gminy	2009	2011	2011	2011	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 893
	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgorza Sudeckiego i Niziny Śląskiej"																		
	kanalizacjaB gminy	Urząd Gminy	2010	2015	2015	2015	31 500 000	4 000 000	4 000 000	9 500 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						1 960 880	473 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 614
	- wydatki bieżące	x					1 960 880	473 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 614
	projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny"	GOPS	2009	2011	2011	2011	989 012	202 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 212
	projekt pn. "Nie masz haka na bystrzaka"	SP Bystrz. G.	2009	2011	2011	2011	971 668	271 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 402
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						15 046 020	1 380 896	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 905 896
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	15 046 020	1 380 896	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 905 896
	budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	Urząd Gminy	2010	2011	2011	2011	8 040 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680 000
	remont świetlicy wiejskiej w Pszenninie w ramach PROW, działania programu LEADER	Urząd Gminy	2010	2011	2011	2011	507 388	484 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 388
	budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	Urząd Gminy	2010	2011	2011	2011	109 459	99 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 459
	zorganizowanie centrum wsi w Modliszowie wraz ze świetlicą	Urząd Gminy	2012	2013	2013	2013	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	odnowa i rozwój wsi w Gminie w tym działania programu LEADER	Urząd Gminy	2009	2013	2013	2013	3 400 000	680 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000
	rozbudowa świetlicy w Makowicach	Urząd Gminy	2012	2013	2013	2013	700 000	600 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	
	przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górną w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	Urząd Gminy	2010	2011	969 434	794 434	0	0	0	0	0	0	0	0	794 434	
	rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	Urząd Gminy	2010	2011	704 754	667 630	0	0	0	0	0	0	0	0	667 630	
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie	Urząd Gminy	2010	2011	114 985	99 985	0	0	0	0	0	0	0	0	99 985	
															0	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:															
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x											0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0	
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x											0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	83 499 443	4 205 384	8 175 040	9 150 000	5 500 000	2 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	69 630 424	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0					0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	83 499 443	4 205 384	8 175 040	9 150 000	5 500 000	2 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	69 630 424	
	z tego:															
	1) zadania wieloletnie				83 499 443	4 205 384	8 175 040	9 150 000	5 500 000	2 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	69 630 424	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	83 499 443	4 205 384	8 175 040	9 150 000	5 500 000	2 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	69 630 424	
	budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a droga wojewódzka nr 382 a ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	Urząd Gminy	2010	2011	1 000 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
	wykonanie suchego zbiornika retencyjnego w Pankowie	Urząd Gminy	2011	2012	500 000	50 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
	budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów	Urząd Gminy	2010	2011	1 300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2010	2013	3 000 000	0	400 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	2 950 000	
	budowa i modernizacja dróg lokalnych, powiatowych i gminnych	Urząd Gminy	2012	2019	44 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	44 000 000	
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2011	2012	1 000 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	przebudowa drogi w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2013	2015	1 500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	1 500 000	
	przebudowa drogi w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2014	2015	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	1 000 000	
	przebudowa drogi w Pszenniu "osiedle"	Urząd Gminy	2013	2015	900 000	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	900 000	
	przebudowa drogi w Bystrzycy Górnej- osiedle "Sowie"	Urząd Gminy	2013	2015	700 000	0	0	200 000	200 000	300 000	0	0	0	0	700 000	
	budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2009	2013	11 659 019	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnjej	Urząd Gminy	2012	2013	2 100 000	0	2 000 000	100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	
	budowa budynku komunalnego w Pszenniu	Urząd Gminy	2010	2012	3 600 000	674 960	2 925 040	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	
	budowa sali gimnastycznej w Bystrzycy Górnjej	Urząd Gminy	2013	2014	3 500 000	0	0	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 500 000	
	regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzyszów	Urząd Gminy	2009	2013	6 700 000	1 500 000	500 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	
	modernizacja oświetlenia w Gminie	Urząd Gminy	2009	2013	1 040 424	380 424	300 000	250 000	0	0	0	0	0	0	930 424	

Lp.	Wyszczególnienie	Istota opodatkowania lub kontynuacja	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok				
1	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	x	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wieśnienie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	x	x	x	141 165	37 471	2 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 652
	z tego: 1) Umowa- licencje programów komputerowych, w tym: - wydatki bieżące licencja na program komputerowy Legalis - wydatki majątkowe 2) Umowy - ubezpieczenie mienia, w tym: - wydatki bieżące ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie mienia gminy od zdarzeń losowych ubezpieczenie sprzętu elektrycznego od wszelkich DZYSK - wydatki majątkowe	x	x	x	8 723	4 361	2 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 542
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez i.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego: 1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na pozostałe) - razem 2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	8 723	4 361	2 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 542
		x	x	x	132 442	33 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 110
		x	x	x	132 442	33 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 110
		x	x	x	5 547	1 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386
		x	x	x	32 898	8 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 225
		x	x	x	88 180	22 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 045
		x	x	x	5 817	1 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454
		x	x	x														0
		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x														0
		x	x	x														0