

w sprawie zmiany 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. W uchwale Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X.65.2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26.05.2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica

W okresie od 19.04.2011 r. (tj. od podjęcia uchwały nr IX/58/2011 rady Gminy Świdnica z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica uchwalenia uchwały budżetowej na 2011 rok) do 26.05.2011 r. w budżecie Gminy na 2011 rok wprowadzono (Zarządzeniami Wójta Gminy Świdnica Nr 26/2011 z 29.04.11 r., Nr 28/2011 z 09.05.11 r., Nr 32/2011 z 19.05.11 r., i projektem uchwały z sprawie zmian w budżecie na dzień 26.05.11 r.) zmiany w budżecie Gminy mające wpływ na wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Aby doprowadzić do zgodności wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica do budżetu Gminy Świdnica na 2011 rok po zmianach, w WPF zmienia się co następuje:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 390 456,33 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 338 200 zł,
3. zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 214 zł,
4. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 409 670,33 zł
5. zwiększa się przychody w kwocie **2 458 397 zł**, z czego w:
 - o kwotę **1 040 398 zł** z tytułu zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie następujących inwestycji (w tym: 225 723 zł do spłaty w 2011 roku i 814 675 zł do spłaty w 2012 roku)
 - o kwotę **1 417 999 zł** z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (spłaty w latach 2012 – 2015)
6. zwiększa się rozchody w 2011 roku w kwocie 1 716 597 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze”, w tym zaciągniętej w 2010 r. w kwocie 1 490 874 zł oraz planowanym zwiększeniu rozchodów o kwotę 225 723 zł.
7. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe w 2011 r. o kwotę 1 061 000 zł (zwiększenie na inwestycję pn „Wykonanie doziemnej instalacji cieplnej i modernizacja węzła ciepłego w kotłowni zasilającej Szkołę Podstawową i

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 160 000 zł i inwestycję pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”” – 905 000 zł oraz zmniejszenie zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 000 zł).

W związku ze zmianą załącznika nr 2, do uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica, polegającą na wykreśleniu przedsięwzięcia, zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w Gminie”:

- zmniejsza się poz. 9.1. Pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania o kwotę 1040 424 zł (z czego w 2011 o kwotę 380 424 zł, w 2012 r. o kwotę 300 000 zł i 2013 r. o kwotę 250 000 zł),
- zwiększa poz. 9.2. Pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 1 040 424 zł (z czego w 2011 o kwotę 380 424 zł, w 2012 r. o kwotę 300 000 zł i 2013 r. o kwotę 250 000 zł).

Powyższe zmiany wprowadzone zostały w załączniku nr 1 do uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica.

RADCA PRAWNY

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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOSZYBNIK

.....
Anna Sankiewicz

Skarbnik Gminy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDNICA

Przepływy pieniężne i kwota długu

HASŁO
ochrony -
abc

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 2010 rok	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	54 916 892	52 508 094	61 624 248	62 096 189	62 791 633	60 760 521	64 030 420	65 251 253	70 387 729	73 067 717
1.1.	Dochody bieżące	32 889 588	35 088 337	39 519 933	41 030 214	45 133 235	48 021 763	51 383 286	54 980 116	58 828 724	62 946 735	67 353 006	72 067 717
1.2.	Dochody majątkowe	5 326 312	5 998 730	15 396 959	11 477 880	16 491 013	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	945 403	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	33 103 337	36 433 172	36 325 983	37 267 761	38 188 985	39 143 709	40 122 302	41 125 360	42 153 494	43 207 331
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	10 399 650	11 269 849	12 256 846	13 545 875	13 884 522	14 231 635	14 587 426	14 952 111	15 325 914	15 709 062	16 101 789	16 504 333
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 211 285	3 269 905	3 613 825	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	2 722 122	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	573 634	114 590	10 215	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	569 273	112 409	10 215	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo 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	4 361	2 181	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	15 473 031	15 561 785	17 232 666	18 341 510	18 255 414	18 852 668	19 323 985	19 807 084	20 302 261	20 809 818	21 330 063	21 863 315
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 131 934	10 985 527	21 813 556	16 074 922	25 298 266	24 828 427	24 602 648	21 616 811	23 908 118	24 125 893	28 234 235	29 860 386
inw. kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2), porównawczy od 2011 r. wymagana kwota > 0</i>	3 808 622	4 988 798	4 418 898	4 887 042	6 807 283	16 754 001	13 104 301	18 538 408	18 706 422	21 421 378	28 199 812	28 860 386
4.	Przychody nie zwiększające długu	27 041	0	438 678	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	438 678	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		Wykonanie za 2010 rok	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	22 252 233	16 074 922	25 298 266	24 828 427	24 602 648	21 616 811	23 908 118	24 125 893	28 234 235	29 860 386
<i>kwota kontrolna</i>	<i>Środki do dyspozycji - na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonta, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 832 663	4 988 798	6 855 274	4 597 042	8 807 253	10 754 001	13 184 301	15 838 406	18 708 422	21 821 375	26 188 512	28 860 386
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 919 445	4 271 930	4 079 737	8 728 572	6 343 226	5 342 710	3 927 210	3 644 421	1 820 000	1 460 000	1 650 000	1 575 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	646 765	904 282	902 569	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	902 569	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	0	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 2 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	3 177 168	7 763 572	5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	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>	467674	163032,9	0	4000874	814875	0	0	0	0	0	0	0
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>	3 188 899	4 082 516	5 952 708	3 632 042	8 007 253	10 054 001	12 584 301	15 338 406	18 388 422	21 861 375	26 048 512	28 788 386
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	9 131 934	10 985 527	18 172 496	7 346 350	18 955 040	19 485 717	20 675 438	17 972 390	22 088 118	22 665 893	26 584 235	28 285 386
9.	Wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	22 574 330	18 132 078	18 955 040	19 485 717	20 675 438	17 972 390	22 088 118	22 665 893	26 584 235	28 285 386
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	3 754 960	18 955 040	19 040 000	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>	x	x	x	630 000	11 080 000	10 140 000	14 400 000	14 000 000	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	x	3 124 960	7 875 040	8 900 000	5 500 000	2 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	22 574 330	14 377 118	0	445717	775 438	1 372 390	12 088 118	12 665 893	16 584 235	18 285 386

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 2010 rok	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	5 548 773	10 785 728	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.6 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	2490873,19	5155031	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	4 018 514	4 688 823	1 146 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY 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	19 335 411	22 357 567	16 814 341	12 171 631	8 844 421	5 700 000	4 200 000	3 000 000	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	2 490 873	3 645 030		0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	3 272 680	3 367 648	3 177 168	7 763 572	5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	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>	487 674	153 034	0	4 000 874	814 675	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	3 177 168	7 763 572	5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	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	3 177 168	7 763 572								
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%	7,43%	16,62%	10,29%	8,60%	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 2010 rok	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 15%)</i>	9,03%	10,02%	7,43%	9,00%	8,97%	8,60%	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%	35,21%	42,58%	27,29%	19,60%	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%	30,87%	35,64%	27,29%	19,60%	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1.1 + poz. 1.3 - poz. 2 - poz. 6.1) : poz. 1.]	13,306%	13,200%	11,762%	11,983%	17,441%	21,022%	25,631%	31,001%	34,181%	33,810%	37,009%	40,080%
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	12,756%	12,315%	13,729%	16,815%	21,365%	25,885%	30,271%	32,997%	35,000%
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	16,623%	10,293%	8,604%	6,254%	5,998%	2,842%	2,238%	2,344%	2,156%
	<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	9,004%	8,971%	8,604%	6,254%	5,998%	2,842%	2,238%	2,344%	2,156%

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	54 916 892	52 508 094	61 624 248	62 096 189	62 791 633	60 760 521	64 030 420	65 251 253	70 387 729	73 067 717
19.	Wydatki ogółem	41 680 051	41 328 125	56 580 236	55 530 250	56 081 023	57 453 478	59 464 423	57 616 099	62 530 420	64 051 253	68 887 729	71 567 717
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	4 328 594	19 069 630	19 050 215	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	-1 663 343	-3 022 156	5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
21.	Przychody ogółem	6 862 941	4 025 600	5 987 451	10 785 728	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	3 398 790	3 394 688	3 177 168	7 763 572	5 543 226	4 642 710	3 327 210	3 144 421	1 500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	389 693	1 149 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody budżetowe - wydatki budżetowe + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki), od 2011 r. wymagana wartość: ≥ 0</i>	3 166 666	4 062 616	6 982 706	3 632 042	6 007 283	10 054 001	12 694 301	15 536 406	18 386 422	21 561 376	26 049 512	29 785 386

