

Uchwała Nr XIV/90/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 03. sierpnia 2011.

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 XIV.90.2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 03 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica

W okresie od 14 lipca 2011 r. (tj. od podjęcia uchwały nr XIII/87/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica) do 3.08.2011 r. w budżecie Gminy na 2011 rok wprowadzono (Zarządzeniami Wójta Gminy Świdnica Nr 43/2011 z 30.06.11 r., Nr 46/2011 z 15.07.11 r., Nr 48/2011 z 18.07.11 r., i projektem uchwały z sprawie zmian w budżecie na dzień 03.08.11 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 120 070,02 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 680 000 zł,
3. zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 5 419 zł,
4. zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizowaniem wieloletnich programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na program pn. „Nie stój w miejscu - bądź aktywny” – 53 648,88 zł,
5. zwiększa się wydatki w ramach wieloletnich umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania dot. ubezpieczenia mienia gminnego o kwotę 154 948 zł, z czego w 2011 r. – 116 203 zł i w 2012 r. – 38 745 zł,
6. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 239 096,90 zł,
7. zmniejsza się wydatki z obsługą długu z tytułu odsetek o kwotę 7 000 zł,
8. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe w 2011 r. o kwotę 500 000 zł, na którą składają się następujące zmiany:
 - a/ zwiększenie na inwestycję pn „Odbudowa drogi gminnej nr 111785D wraz z odwodnieniem, Opoczka – Makowice – Krzyżowa – powódź 2009 r.” – 860 000 zł,

b/ zmniejszenie na inwestycję pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”” – 245 000 zł,

c/ zmniejszenie na inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia w Gminie” – 115 000 zł,

W załączniku nr 2 do uchwały 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. zmniejsza się wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” o kwotę 53 648,88 zł,
2. zwiększa się wydatki w ramach wieloletnich umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania dot. ubezpieczenia mienia gminnego o kwotę 154 948 zł, z czego w 2011 r. – 116 203 zł i w 2012 r. – 38 745 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
WF-503

Anna Marach
Agnieszka Marach

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szynkiewicz
.....
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	53 439 323	61 894 000	62 383 205	63 098 740	61 089 126	64 382 027	65 627 472	70 790 284	73 498 450
1.1.	Dochody bieżące	32 889 588	35 088 337	39 519 933	41 275 443	45 402 987	48 308 779	51 690 393	55 308 721	59 180 331	63 322 954	67 755 561	72 498 450
1.2.	Dochody majątkowe	5 326 312	5 998 730	15 396 959	12 163 880	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	36 884 667	36 319 289	37 238 066	38 158 548	39 112 511	40 090 324	41 092 582	42 119 897	43 172 894
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	13 523 211	13 861 291	14 207 824	14 563 019	14 927 095	15 300 272	15 682 779	16 074 848	16 476 719
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 211 285	3 269 905	3 613 825	3 966 553	4 065 717	4 167 360	4 271 544	4 378 332	4 487 791	4 599 985	4 714 985	4 832 860
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	722 594	175 612	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	602 030	134 686	10 215	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	120 564	40 926	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	15 473 031	15 561 785	17 232 666	18 672 309	18 216 669	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	16 554 656	25 574 712	25 145 138	24 940 193	21 976 614	24 291 703	24 534 890	28 670 387	30 325 556
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	6 416 596	4 390 776	9 083 699	11 070 712	13 531 846	16 196 209	19 090 007	22 230 372	25 635 664	29 325 556
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.	Wołne 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	16 554 656	25 574 712	25 145 138	24 940 193	21 976 614	24 291 703	24 534 890	28 670 387	30 325 556
<i>kwota kontrolna</i>	<i>Środki do dyspozycji - na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 832 663	4 986 798	6 855 274	4 390 776	9 083 699	11 070 712	13 531 846	16 196 209	19 090 007	22 230 372	25 635 664	29 325 556
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 919 445	4 271 930	4 079 737	8 721 572	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	958 000	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	858 000	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>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>	467674	153033,9	0	4000874	814675	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>	3 185 898	4 082 516	5 952 706	3 432 776	8 283 699	10 370 712	12 931 846	16 696 209	18 770 007	21 970 372	25 485 664	29 250 556
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	9 131 934	10 985 527	18 172 496	7 833 084	19 231 486	19 802 428	21 012 983	18 332 193	22 471 703	23 074 890	27 020 387	28 750 556
9.	Wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	22 574 330	18 618 812	19 231 486	19 802 428	21 012 983	18 332 193	22 471 703	23 074 890	27 020 387	28 750 556
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	14 863 852	276446	762428	1 112 983	1 732 193	12 471 703	13 074 890	17 020 387	18 750 556

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.5 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 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	19 335 411	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	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>	467 674	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.t. (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%	16,32%	10,25%	8,56%	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%	8,83%	8,93%	8,56%	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%	41,84%	27,17%	19,51%	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%	30,67%	35,02%	27,17%	19,51%	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%	11,401%	17,812%	21,433%	26,041%	31,423%	34,590%	34,239%	37,414%	40,478%
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%	12,121%	13,658%	16,882%	21,762%	26,299%	30,685%	33,418%	35,415%
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	16,321%	10,249%	8,564%	6,224%	5,966%	2,827%	2,225%	2,331%	2,143%
	<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	8,834%	8,932%	8,564%	6,224%	5,966%	2,827%	2,225%	2,331%	2,143%

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	53 439 323	61 894 000	62 383 205	63 098 740	61 089 126	64 382 027	65 627 472	70 790 284	73 498 450
19.	Wydatki ogółem	41 680 051	41 328 125	56 580 236	56 481 479	56 350 775	57 740 494	59 771 531	57 944 704	62 882 027	64 427 472	69 290 284	71 998 450
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	4 477 554	19 130 652	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	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	0	389 853	1 146 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	3 185 898	4 082 516	5 952 706	3 432 776	8 283 699	10 370 712	12 931 846	15 696 209	18 770 007	21 970 372	25 485 664	29 250 556

