

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

**Uchwała Nr .XV.192.2011...
Rady Gminy Świdnica
z dnia .19.08.2011...**

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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/92/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 sierpnia 2011

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica

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 wprowadza się na 2011 rok następujące zmiany:

1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 000 000 zł z tytułu wpływów z opłaty środowiskowej (m.in. zmniejszenie ilości składowanych odpadów niesegregowanych),
2. zmniejsza się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 1 800 000 zł (w 2011 r. odnotowano niższy popyt od planowanego na gminne nieruchomości),
3. zwiększa się przychody zwiększające dług o kwotę 2 800 000 zł, na co składają się następujące zmiany:
 - a/ zwiększenie przychodów z emisji obligacji gminnych – 3 000 000 zł,
 - b/ zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 200 000 zł (przeniesienie na planowaną emisję obligacji),
4. zwiększa się kwota długu o kwotę 2 800 000 zł,
5. zmniejsza się kwoty spłat długu z tytułu kredytów i pożyczek w sposób następujący:
 - 2012 r. o kwotę 100 000 zł,
 - 2013 r. o kwotę 100 000 zł,
6. zwiększa się kwoty spłat długu z tytułu wykupu obligacji w następujących latach:
 - 2016 r. – 500 000 zł,
 - 2017 r. – 800 000 zł,
 - 2018 r. – 500 000 zł,
 - 2019 r. – 500 000 zł,
 - 2020 r. – 700 000 zł.
7. przeniesiono wykup obligacji w kwocie 500 000 zł z roku 2013 na rok 2015.

Pozostałe założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.

.....
RADA PRAWNY

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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

.....
Anna Szymbierska
Skarbnik Gminy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDNICA

Przepływy pieniężne i kwota długu

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	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochody ogółem	38 215 900	41 087 066	54 916 892	50 639 323	60 794 000	61 212 805	61 846 412	59 749 135	62 948 237	64 093 317	69 148 738	71 741 996	76 693 935
1.1.	Dochody bieżące	32 889 588	35 088 337	39 519 933	40 275 443	44 302 987	47 138 379	50 438 065	53 968 730	57 746 541	61 788 799	66 114 015	70 741 996	75 693 935
1.2.	Dochody majątkowe	5 326 312	5 998 730	15 396 959	10 363 880	16 491 013	14 074 426	11 408 347	5 780 405	5 201 696	2 304 518	3 034 723	1 000 000	1 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 926 336	1 341 134	945 403	860 000	2 740 785	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	29 083 966	30 101 539	33 103 337	36 884 667	35 319 289	36 567 666	37 471 388	38 408 172	39 368 377	40 352 586	41 361 401	42 395 436	43 465 322
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	16 888 637
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	4 953 681
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	3 812 041
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	722 584	175 612	10 215	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	602 030	134 686	10 215	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	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	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	15 473 031	15 561 785	17 232 666	18 672 309	17 216 669	18 182 268	18 636 825	19 102 745	19 580 314	20 069 822	20 571 567	21 085 857	21 613 003
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 131 934	10 985 527	21 813 556	13 754 656	25 474 712	24 645 138	24 375 025	21 340 962	23 579 860	23 740 731	27 787 337	29 346 560	33 238 614
kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 805 922	4 988 798	6 416 596	3 390 776	8 983 699	10 570 712	12 966 678	15 560 557	18 378 184	21 436 213	24 782 614	28 346 560	32 238 614
4.	Przychody nie zwiększające długu	27 041	0	438 678	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	0
4.2.	Wolne środki	27 041	0	438 678	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	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 158 975	10 985 527	22 252 233	13 754 656	25 474 712	24 645 138	24 375 025	21 340 962	23 579 860	23 740 731	27 787 337	29 346 560	33 238 614
kwota kontrolna	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dydaktyka, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 832 653	4 988 798	6 865 274	3 390 776	8 983 699	10 570 712	12 966 678	15 560 557	18 378 184	21 436 213	24 782 614	28 346 560	32 238 614

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	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	3 919 445	4 271 930	4 079 737	8 721 572	6 243 226	4 742 710	3 927 210	4 144 421	2 320 000	2 260 000	2 150 000	2 075 000	740 000
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	40 000
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	40 000
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	100 000	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>													
6.1.3.	- 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	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	5 443 226	4 042 710	3 327 210	3 644 421	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	700 000
	<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>	467 674,00	153 033,90	-	4 006 874,00	814 675,00	0	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	0
Kwota Kontynuit	Ochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	3 185 898	4 082 516	5 952 706	2 432 776	8 183 699	9 870 712	12 366 678	15 060 557	18 058 164	21 178 213	24 602 614	28 271 860	32 198 614
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	9 131 934	10 985 527	18 172 496	5 033 084	19 231 486	19 902 428	20 447 815	17 196 541	21 259 860	21 480 731	25 637 337	27 271 560	32 498 614
9.	Wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	22 574 330	18 618 812	19 231 486	19 902 428	20 447 815	17 196 541	21 259 860	21 480 731	25 637 337	27 271 560	32 498 614
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	862428	547 815	596 541	11 259 860	11 480 731	15 637 337	17 271 560	32 498 614
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	6 835 900	4 025 600	5 548 773	13 585 728	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>	0	0	2490873,19	5449419	0	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	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	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Kwota długu na koniec roku	16 305 854	16 963 806	19 335 411	25 157 567	19 714 341	15 671 631	12 344 421	8 700 000	6 700 000	4 700 000	2 700 000	700 000	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	3 939 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	3 272 680	3 367 648	3 177 168	7 763 572	5 443 226	4 042 710	3 327 210	3 644 421	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	700 000
	<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	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	5 443 226	4 542 710	3 327 210	3 144 421	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	700 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					5 443 226	4 542 710	3 327 210	3 144 421	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	700 000
	- 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	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	x
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	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	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%	17,22%	10,27%	7,75%	x	x	x	x	x	x	x
	<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%	9,32%	8,93%	7,75%	x	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%	49,68%	32,43%	25,60%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	42,67%	41,29%	30,67%	41,90%	32,43%	25,60%	x	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%	6,502%	17,970%	21,026%	25,655%	31,064%	34,247%	33,820%	37,025%	40,104%	42,635%

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	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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%	10,488%	12,078%	15,166%	21,550%	25,915%	30,322%	33,044%	35,031%	36,983%
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	17,223%	10,269%	7,748%	6,350%	6,936%	3,686%	3,526%	3,109%	2,892%	0,965%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	9,322%	8,929%	7,748%	6,350%	6,936%	3,686%	3,526%	3,109%	2,892%	0,965%

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	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochody ogółem	38 215 900	41 087 066	54 916 892	50 639 323	60 794 000	61 212 805	61 846 412	59 749 135	62 948 237	64 093 317	69 148 738	71 741 996	76 693 935
19.	Wydatki ogółem	41 680 051	41 328 125	56 580 236	56 461 479	55 350 775	57 170 094	58 519 203	56 104 713	60 948 237	62 093 317	67 148 738	69 741 996	75 993 936
	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	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 464 151	-241 058	-1 663 343	-5 822 156	5 443 226	4 042 710	3 327 210	3 644 421	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	700 000
21.	Przychody ogółem	6 862 941	4 025 600	5 987 451	13 585 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	3 398 790	3 394 688	3 177 168	7 763 572	5 443 226	4 042 710	3 327 210	3 644 421	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	700 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0, prognoza D-W+P-R=0)	0	389 853	1 148 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	3 165 898	4 082 516	5 952 706	2 432 775	8 183 699	9 870 712	12 366 678	15 060 557	18 058 164	21 176 213	24 602 614	28 271 560	32 198 814