

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała Nr *XX/136/2011*
Rady Gminy Świdnica
z dnia *19 grudnia 2011*

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, 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 XX.136.2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica

- I. 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. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 94 859 zł,
 2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę – 1 594 000 zł,
 3. zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń – 105 000 zł,
 4. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 66 556 zł,
 5. zmniejsza się w ramach przedsięwzięć projekt pn „Myślaczki” realizowany z udziałem środków z UE o kwotę 796 zł,
 6. zmniejsza się w ramach przedsięwzięć projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” w ramach PROW- Odnowa i rozwój wsi o kwotę 615 000 zł,
 7. zmniejsza się w ramach przedsięwzięć pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania o kwotę 700 000 zł, z czego na :
 - a/ wykonanie suchego zbiornika retencyjnego w Pankowie – 50 000 zł,
 - b/ budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 400 000 zł,
 - b/ regulację rowu Kotarba w miejscowości Mokrzyszów – 250 000 zł,
 8. zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe w 2011 r. o kwotę 1 296 100 zł,
 9. zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 151 199 zł, zmniejszając równocześnie spłaty w 2012 roku o kwotę 1 013 014 zł i w 2013 r. o kwotę 138 185 zł,
 10. zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 151 199 zł.
- II. 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 ulegają zmianie planowane wydatki na następujące zadania:
1. Projekt systemowy „Myślaczki” w następujących latach:

- 2011 r. było 95 659 zł, jest 94 863 zł,
 - 2012 r. było 112 409 zł, jest 111 840 zł,
 - 2013 r. było 10 215 zł, jest 11 580 zł,
2. Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach w 2011 r. – było 630 000 zł, jest 15 000 zł,
 3. Wykonanie suchego zbiornika retencyjnego w Pankowie w 2011 r. – było 50 000 zł, jest 0 zł,
 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w 2011 r.
 - było 400 000 zł, jest 0 zł,
 5. Regulacja rowu „Kotarba” w miejscowości Mokrzeszów w następujących latach:
 - 2011 r. było 1 590 000 zł, jest 1 340 000 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.

Pozostałe założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.

RADCA PRAWNY
WL-508
Anna Mielus
.....
~~Projekt nie budzi wątpliwości~~
pod względem formalno – prawnym

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Anna Mielus

2 dnio 19 grudnia 2011.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDNICA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie za 2010 rok	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok	2010 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	15
1.	Dochody ogółem	38 215 900	41 087 066	54 916 892	49 907 506	61 762 154	62 242 920	62 948 635	60 928 513	64 210 172	65 443 587	70 593 527	73 287 920	78 348 075
1.1.	Dochody bieżące	32 889 588	35 088 337	39 519 933	41 155 582	45 271 141	48 168 494	51 540 288	55 148 108	59 008 476	63 139 069	67 558 804	72 287 920	77 348 075
1.2.	Dochody majątkowe	5 326 312	5 998 730	15 396 959	8 751 924	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	37 529 865	35 283 772	36 531 262	37 434 073	38 369 925	39 329 173	40 312 402	41 320 212	42 353 217	43 412 048
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	13 493 602	13 830 943	14 176 716	14 531 134	14 894 412	15 266 773	15 648 442	16 039 653	16 440 644	16 851 660
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 211 285	3 269 905	3 613 825	3 961 511	4 060 549	4 162 062	4 266 114	4 372 767	4 482 086	4 594 138	4 708 992	4 826 716	4 947 384
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich	2 410 558	2 498 744	2 722 122	3 024 409	3 100 019	3 177 520	3 256 958	3 338 382	3 421 841	3 507 387	3 595 072	3 684 949	3 777 072
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	721 798	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	601 234	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	19 352 954	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	12 377 641	26 478 382	25 711 658	25 514 562	22 558 589	24 880 999	25 131 185	29 273 315	30 934 703	34 936 027
	<i>Wzrost pomniejszy do budżetu budżetowy i wydatkami majątkowymi bez obsługi długu (poz. 1.3 - poz. 2) - pomniejszy od 2010 r. wymagane kwota 2 II</i>	1 805 622	4 985 798	4 416 549	1 625 717	9 987 369	11 637 232	14 106 216	16 778 184	19 679 303	22 826 667	26 238 582	29 934 703	33 936 027
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	12 377 641	26 478 382	25 711 658	25 514 562	22 558 589	24 880 999	25 131 185	29 273 315	30 934 703	34 936 027
	<i>Środki do dyspozycji nie finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, II - nie odsetek, dysponow. poręczeń i gwarancji z poz. 5.1 (poz. 3.1 - poz. 4) - pomniejszy od 2010 r. wymagane kwota 2 II</i>	3 832 663	4 985 798	6 855 274	3 625 717	9 987 369	11 637 232	14 106 216	16 778 184	19 679 303	22 826 667	26 238 582	29 934 703	33 936 027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok	Wykonanie za 2010 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	8 709 072	5 230 212	4 604 525	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	945 500	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	845 500	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	4 430 212	3 904 525	3 327 210	3 644 421	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	700 000
	<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>	467 674,00	153 033,90		4 600 674,00	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
	<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>													
	Dochody bieżące (poz. 8.1) - Przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące dobowe (poz. 9 - poz. 9.1) - pozostałe wydatki (poz. 9.2)	3 485 896	4 082 516	3 982 706	2 880 217	10 187 369	10 827 232	13 506 815	18 278 184	18 358 503	22 588 667	26 088 137	29 359 703	33 298 027
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	9 131 934	10 985 527	18 172 496	3 668 569	21 248 170	21 107 133	21 587 352	18 414 168	22 560 999	22 871 185	27 123 315	28 859 703	34 196 027
9.	Wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	22 574 330	16 103 098	20 235 156	20 968 948	21 587 352	18 414 168	22 560 999	22 871 185	27 123 315	28 859 703	34 196 027
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	2 569 960	18 955 040	18 910 000	19 900 000	16 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	x	15 000	11 080 000	10 140 000	14 400 000	14 000 000	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	x	2 554 960	7 875 040	8 770 000	5 500 000	2 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	0	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	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	22 574 330	13 533 138	1260116	2058948	1 687 352	1 814 168	12 560 999	12 871 185	17 123 315	18 859 703	34 196 027
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	6 835 900	4 025 600	5 548 773	12 434 529	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	1 013 014	138 185	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 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	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	24 006 368	19 576 156	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	4 430 212	3 904 525	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	4 430 212	3 904 525	3 327 210	3 644 421	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)					4 430 212	3 904 525	3 327 210	3 644 421	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%	17,45%	8,47%	7,40%	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%	9,43%	7,15%	7,40%	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%	48,10%	31,70%	25,18%	x	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%	40,21%	31,70%	25,18%	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%	7,094%	19,313%	22,392%	27,016%	32,461%	35,601%	35,247%	38,373%	41,425%	43,902%

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%	10,685%	12,723%	16,266%	22,907%	27,290%	31,693%	34,436%	36,407%	38,348%	
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	17,450%	8,468%	7,398%	6,239%	6,802%	3,613%	3,453%	3,046%	2,831%	0,945%	
	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	9,434%	7,149%	7,398%	6,239%	6,802%	3,613%	3,453%	3,046%	2,831%	0,945%	

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	49 907 506	61 762 154	62 242 920	62 948 635	60 928 513	64 210 172	65 443 587	70 593 527	73 287 920	78 348 075	
19.	Wydatki ogółem	41 680 051	41 328 125	56 580 236	54 578 463	56 318 928	58 200 210	59 621 425	57 284 093	62 210 172	63 443 587	68 593 527	71 287 920	77 648 075	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	3 291 758	19 130 652	18 920 215	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	-4 670 957	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	12 434 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Rozchody ogółem	3 398 790	3 394 688	3 177 168	7 763 572	4 430 212	3 904 525	3 327 210	3 644 421	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	700 000	
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie wykonania D-WP-R z D, prognoza: D-W-P-R=0)	0	399 853	-1 146 940	0	1 013 014	-138 189	0	0	0	0	0	0	0	
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 4 ustawy (dochody budżetu - wydatki budżetu - nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki); - od 2011 r. wymagana wartość > 0	3 165 899	4 062 518	5 982 796	2 660 217	9 187 369	10 637 332	13 506 215	16 778 184	19 358 501	22 546 587	26 993 527	30 889 280	33 896 072	

