

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

**Uchwała Nr XXVIII/179/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz 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 XXI/141/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 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 XXVIII/179/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 czerwca 2012 r.**

w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

I. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/141/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2012 rok** na podstawie Zarządzenia nr 35/2012 z dnia 26.04.2012 r., Zarządzenia nr 39/2012 z dnia 15.05.2012 r., i projektu uchwały następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 290 847,84 zł,
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 70 098 zł,
3. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 872 001,84 zł,
4. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 51 700 zł,
5. zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 205 960 zł, z czego na:
 - zadanie pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" o kwotę 170 000 zł,
 - zadanie pn. "Modernizacja placów zabaw - Sołectwa" o kwotę 20 960 zł,
 - zadanie pn. "Zakup wyposażenia na place zabaw - Sołectwa" o kwotę 15 000 zł,
6. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 444 960 zł, z czego:
 - zakup inwestycyjny w ramach FS wsi Lubachów na realizację zadania pn. "Organizacja spotkań okolicznościowych: dożynki i festyn wiejski - zakup materiałów i usług" o kwotę 5 000 zł,
 - dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gminie Świdnica" o kwotę 40 000 zł,
 - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym" o kwotę 170 000 zł,
 - zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów"

- o kwotę 90 000 zł,
- dotacja celowa dla GOKS i R na modernizację i zakupy na place zabaw o kwotę 39 960 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego - 35 960 zł i darowizny - 4 000 zł,
 - dotacja celowa dla GOKS i R na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Burkatowie, w tym budowa wiaty" o kwotę 100 000 zł,
7. zwiększa się przychody o kwotę 938 551 zł z tytułu krajowych pożyczek i kredytów (spłata przewidziana w 2014 r.),
8. zwiększa się rozchody budżetu na 2012 r. o kwotę 99 999 zł z tytułu spłat krajowego kredytu,
9. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 838 552 zł.

Pozostałe założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.

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

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
ŚWIDNICA

.....
Skarbnik Gminy

uzasadnienie nr 1
do uchwały nr XXVIII/149/2012
Rady Gminy Świdnica z dnia 14 czerwca 2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	41 087 066,32	35 088 336,61	359 789,35	5 998 729,71	1 341 133,67	0,00	30 101 538,84	11 269 849,23	3 269 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	54 916 892,41	39 519 933,31	547 261,87	15 396 959,10	945 403,18	13 368 156,00	33 103 336,85	12 256 846,00	3 613 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	50 680 796,12	40 316 916,12	552 544,81	10 363 880,00	860 000,00	5 740 880,00	37 025 098,12	13 602 503,00	3 972 511,00	100 000,00	0,00	722 594,37	634 453,79
Przewidywane wykonanie 2011	47 281 182,13	40 557 015,92	426 972,87	6 724 166,21	667 928,28	3 456 425,20	35 208 577,71	13 244 554,49	3 897 937,32	0,00	0,00	632 263,64	511 699,16
2012	50 939 844,60	43 654 269,60	240 192,43	7 285 575,00	1 060 000,00	2 240 673,00	38 203 380,60	14 762 999,00	4 484 648,00	0,00	0,00	282 680,76	282 680,76
2013	58 897 646,00	44 823 220,00	8 683,00	14 074 426,00	5 000 000,00	1 000 000,00	38 417 121,00	14 871 713,00	4 596 764,00	0,00	0,00	15 155,00	10 215,00
2014	57 979 673,40	46 571 326,40	0,00	11 408 347,00	3 500 000,00	0,00	39 367 078,80	15 243 506,00	4 711 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	59 214 584,00	48 434 179,00	0,00	10 780 405,00	3 500 000,00	0,00	40 351 256,27	15 624 593,00	4 829 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	59 427 940,00	50 226 244,00	0,00	9 201 696,00	3 500 000,00	0,00	41 360 037,00	16 015 208,00	4 950 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	59 788 680,00	51 984 162,00	0,00	7 804 518,00	3 000 000,00	0,00	42 394 038,00	16 415 588,00	5 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	61 286 347,00	53 751 624,00	0,00	7 534 723,00	3 000 000,00	0,00	43 411 495,00	16 809 562,00	5 195 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 025 427,50	55 525 427,50	0,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	44 453 370,50	17 212 992,00	5 320 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 802 240,80	57 302 241,10	0,00	3 499 999,70	3 000 000,00	0,00	45 520 251,50	17 626 104,00	5 448 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 135 912,80	59 135 912,80	0,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	46 612 737,50	18 049 130,50	5 576 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 528 262,00	61 028 262,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	47 731 443,20	18 482 309,60	5 709 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
Wykonanie 2009	10 985 527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 527,48	4 271 929,71	3 367 648,21	153 033,90	904 281,50	0,00	27 040,05	6 686 557,72				
Wykonanie 2010	21 813 555,56	438 678,00	0,00	0,00	0,00	22 252 233,56	4 079 736,94	3 177 168,26	0,00	902 568,68	883 568,68	0,00	18 172 496,62				
Plan 3 kw. 2011	13 655 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655 698,00	8 628 572,00	7 763 572,00	4 000 873,19	865 000,00	822 340,00	0,00	5 027 126,00				
Przewidywane wykonanie 2011	12 072 604,42	1 146 939,51	480 089,98	0,00	0,00	13 219 543,93	6 292 072,84	5 449 804,15	1 715 723,00	842 268,69	822 768,69	0,00	6 927 471,09				
2012	12 736 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736 464,00	7 613 854,00	6 813 854,00	3 098 273,00	800 000,00	794 000,00	0,00	5 122 610,00				
2013	20 480 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480 525,00	5 974 916,31	5 174 916,31	2 012 185,12	800 000,00	800 000,00	0,00	14 505 608,69				
2014	18 612 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612 594,60	5 218 847,61	4 518 847,61	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	13 393 746,99				
2015	18 863 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 863 327,73	3 849 252,00	3 249 252,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	15 014 075,73				
2016	18 067 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 067 903,00	4 729 252,00	4 309 252,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	13 338 651,00				
2017	17 394 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 394 642,00	3 458 188,00	3 158 188,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 936 454,00				
2018	17 874 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 874 852,00	2 430 413,00	2 180 413,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	15 444 439,00				
2019	18 572 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572 057,00	2 175 000,00	2 000 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	16 397 057,00				
2020	15 281 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281 989,30	1 340 000,00	1 200 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	13 941 989,30				
2021	16 523 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 523 175,30	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 923 175,30				
2022	16 796 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796 818,80	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 196 818,80				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	10 322 304,22	0,00	0,00	4 025 600,00	241 058,24	389 853,50
Wykonanie 2010	22 574 330,10	0,00	0,00	5 548 773,19	1 224 665,42	1 146 939,71
Plan 3 kw. 2011	18 612 854,00	3 754 960,00	630 000,00	13 585 728,00	5 822 156,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 662 331,49	2 484 820,62	14 514,00	8 401 709,93	3 431 995,76	666 849,53
2012	14 940 016,00	3 976 410,00	500 000,00	9 817 406,00	3 003 552,00	0,00
2013	16 005 608,69	15 637 815,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2014	13 393 746,99	13 385 384,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 014 075,73	13 309 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 338 651,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 936 454,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 444 439,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 397 057,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 941 989,30	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 923 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 196 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{((13))}{(1)}$	$\frac{((13)-(14))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))}{(1)}$
Wykonanie 2009	16 963 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%	41,29%	8,20%	7,82%
Wykonanie 2010	19 335 410,73	0,00	2 490 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%	30,67%	7,39%	7,39%
Plan 3 kw. 2011	25 157 566,73	0,00	3 939 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%	41,87%	17,14%	9,24%
Przewidywane wykonanie 2011	22 287 316,51	0,00	5 657 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%	35,17%	13,27%	9,64%
2012	25 290 868,92	0,00	4 842 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%	40,14%	14,93%	8,85%
2013	21 615 952,61	0,00	2 830 356,00	0,00	3 674 916,31	0,00	0,00	36,70%	31,90%	10,14%	6,73%
2014	17 097 105,00	0,00	0,00	0,00	4 518 847,61	0,00	0,00	29,49%	29,49%	9,00%	9,00%
2015	13 847 853,00	0,00	0,00	0,00	3 249 252,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	6,50%	6,50%
2016	9 538 601,00	0,00	0,00	0,00	4 309 252,00	0,00	0,00	16,05%	16,05%	7,96%	7,96%
2017	6 380 413,00	0,00	0,00	0,00	3 158 188,00	0,00	0,00	10,67%	10,67%	5,78%	5,78%
2018	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 413,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	3,97%	3,97%
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,49%	3,49%	3,45%	3,45%
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	2,20%	2,20%
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	0,95%	0,95%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	13,20%	13,20%	8,20%	TAK	7,82%	TAK
Wykonanie 2010	11,76%	11,76%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,49%	6,49%	17,14%	TAK	9,24%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	10,94%	10,94%	13,27%	TAK	9,64%	TAK
2012	11,21%	10,48%	14,93%	NIE	8,85%	TAK
2013	18,01%	9,82%	10,14%	NIE	6,73%	TAK
2014	17,25%	11,90%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2015	18,55%	15,49%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
2016	20,10%	17,94%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2017	20,56%	18,63%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2018	21,36%	19,74%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2019	22,05%	20,67%	3,45%	TAK	3,45%	TAK
2020	24,08%	21,32%	2,20%	TAK	2,20%	TAK
2021	23,64%	22,50%	0,95%	TAK	0,95%	TAK
2022	24,33%	23,26%	0,93%	TAK	0,93%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	35 088 336,61	31 005 820,34	4 082 516,27	41 087 066,32	41 328 124,56	-241 058,24	4 025 600,00	3 394 688,26
Wykonanie 2010	39 519 933,31	34 005 905,53	5 514 027,78	54 916 892,41	56 580 235,63	-1 663 343,22	5 987 451,19	3 177 168,26
Plan 3 kw. 2011	40 316 916,12	37 890 098,12	2 426 818,00	50 680 796,12	56 502 952,12	-5 822 156,00	13 585 728,00	7 763 572,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 557 015,92	36 050 846,40	4 506 169,52	47 281 182,13	50 713 177,89	-3 431 995,76	9 548 649,44	5 449 804,15
2012	43 654 269,60	39 003 380,60	4 650 889,00	50 939 844,60	53 943 396,60	-3 003 552,00	9 817 406,00	6 813 854,00
2013	44 823 220,00	39 217 121,00	5 606 099,00	58 897 646,00	55 222 729,69	3 674 916,31	1 500 000,00	5 174 916,31
2014	46 571 326,40	40 067 078,80	6 504 247,60	57 979 673,40	53 460 825,79	4 518 847,61	0,00	4 518 847,61
2015	48 434 179,00	40 951 256,27	7 482 922,73	59 214 584,00	55 965 332,00	3 249 252,00	0,00	3 249 252,00
2016	50 226 244,00	41 780 037,00	8 446 207,00	59 427 940,00	55 118 688,00	4 309 252,00	0,00	4 309 252,00
2017	51 984 162,00	42 694 038,00	9 290 124,00	59 788 680,00	56 630 492,00	3 158 188,00	0,00	3 158 188,00
2018	53 751 624,00	43 661 495,00	10 090 129,00	61 286 347,00	59 105 934,00	2 180 413,00	0,00	2 180 413,00
2019	55 525 427,50	44 628 370,50	10 897 057,00	63 025 427,50	61 025 427,50	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	57 302 241,10	45 660 251,50	11 641 989,60	60 802 240,80	59 602 240,80	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2021	59 135 912,80	46 712 737,50	12 423 175,30	63 135 912,80	62 635 912,80	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	61 028 262,00	47 831 443,20	13 196 818,80	64 528 262,00	64 028 262,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2012- 2022

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2013-2020 przyjęto na podstawie Wytycznych Ministra Finansów z dnia 19 maja 2011 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Natomiast wskaźnik dochodów i wydatków na lata 2021, 2022 przyjęto na poziomie założeń z roku 2020. Wielkości dochodów i wydatków na rok 2012 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Świdnica na 2012 rok

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2012 założono na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. Na lata 2013-2015, planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej Budżetu Państwa na 2012 r., tj. PKB- dynamika realna: w roku 2013- 103,7, w roku 2014- 103,9%, w roku 2015- 104,0%.

W latach 2016- 2020 na podstawie wytycznych Ministra Finansów PKB- dynamikę realną zaplanowano na poziomie: w roku 2016-103,7%, w roku 2017- 103,5%, w roku 2018- 103,4%, w roku 2019- 103,3%, w roku 2020- 103,2%. Natomiast na lata 2021 i 2022 przyjęto wskaźnik na poziomie założeń na 2020 r., tj. - 103,2%.

Wartości Dochodów majątkowych w latach 2013- 2022 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 2012 przyjęto co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012. Na lata 2013- 2017 przyjęto 2,5% wzrost wydatków bieżących, natomiast na lata 2018-2022 przyjęto wskaźnik 2,4% przy wzroście wydatków bieżących.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem 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.

Wykazanie kwot

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 i krajowego.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	88 209 604,00	1 260 340,00	86 949 264,00	88 209 604,00	1 260 340,00	86 949 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	87 338 387,76	389 123,76	86 949 264,00	87 338 387,76	389 123,76	86 949 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 259 090,76	282 680,76	3 976 410,00	4 259 090,76	282 680,76	3 976 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 652 970,00	15 155,00	15 637 815,00	15 652 970,00	15 155,00	15 637 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 385 384,00	0,00	13 385 384,00	13 385 384,00	0,00	13 385 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 309 655,00	0,00	13 309 655,00	13 309 655,00	0,00	13 309 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	3 460 340,00	1 260 340,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	84 749 264,00	0,00	84 749 264,00
	limit zobowiązań	a	2 589 123,76	389 123,76	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	84 749 264,00	0,00	84 749 264,00
	2012	a	782 680,76	282 680,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 476 410,00	0,00	3 476 410,00
	2013	a	1 015 155,00	15 155,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 637 815,00	0,00	14 637 815,00
	2014	a	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 685 384,00	0,00	12 685 384,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 655,00	0,00	13 309 655,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					782 680,76	1 015 155,00	700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					282 680,76	15 155,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i opowszechnianie aktywnej integracji	2009	2012			148 563,76			
2.[b]	Projekt pn. "Myślaczkii" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	2011	2013			111 840,00	15 155,00		
3.[b]	Projekt polsko- czeski pn. "Tu i tam przyjaciół mam" w ramach Progr. Operac. Współpracy Transgranicznej w latach 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska - Zwiększenie wiedzy na temat kraju i regionu partnera, przełamanie barier w kontaktach, nauka języka.	2011	2012			22 277,00			
	- wydatki majątkowe					500 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.[m]	Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW - poprawa jakości życia na wsi	2011	2014			500 000,00	600 000,00	600 000,00	
2.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi w Modliszowie wraz ze świetlicą - Poprawa warunków życia na wsi	2012	2014			0,00	400 000,00	100 000,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i opwszechnianie aktywnej integracji	2009	2012						
2.[b]	Projekt pn. "Myślaczki" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	2011	2013						
3.[b]	Projekt polsko- czeski pn. "Tu i tam przyjaciół mam" w ramach Progr. Operac. Współpracy Transgranicznej w latach 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska - Zwiększenie wiedzy na temat kraju i regionu partnera, przełamanie barier w kontaktach, nauka języka.	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW - poprawa jakości życia na wsi	2011	2014						
2.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi w Modliszowie wraz ze świetlicą - Poprawa warunków życia na wsi	2012	2014						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 476 410,00	14 637 815,00	12 685 384,00	13 309 655,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 476 410,00	14 637 815,00	12 685 384,00	13 309 655,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych , w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2012	2020			615 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	2009	2015			912 210,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 618 907,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2012	2015			100 000,00	400 000,00	2 385 384,00	614 616,00
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2010	2014			100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	
5.[m]	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	2012	2015			0,00	4 137 815,00	4 400 000,00	7 076 132,00
6.[m]	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2012	2013			891 200,00	1 400 000,00		
7.[m]	Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2009	2015			758 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.[m]	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym - Poprawa stosunków wodnych na gruntach	2012	2013			100 000,00	200 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 570 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 570 000,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg lokalnych i gminnych , w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2012	2020		8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 570 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	2009	2015						
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2012	2015						
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2010	2014						
5.[m]	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	2012	2015						
6.[m]	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2012	2013						
7.[m]	Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2009	2015						
8.[m]	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym - Poprawa stosunków wodnych na gruntach	2012	2013						