

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
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .XXX. /Rt./2012...
Rady Gminy Świdnica
z dnia 21. lipca 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 64/2012 z dnia z dnia 16.07.2012 r., zarządzenia nr 66/2012 z dnia 24.07.2012 r. i projektu uchwały następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 58 511 zł,
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 250 000 zł
3. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę 52 276 zł,
4. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 210 787 zł,
5. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł w ramach przedsięwzięć na projekt pn. "Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW", realizowany przy udziale środków UE,
6. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł w ramach przedsięwzięć na pozostałe projekty, programy, zadania na inwestycje pn. "Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV"
7. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł, czego:
 - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie" - minus 100 000 zł,
 - dotacja celowa dla GOKS i R na finansowanie inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Burkatowie, w tym budowa wiaty" - minus 100 000 zł,
 - "Budowa i modernizacja dróg i chodników, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" - 400 000 zł,
8. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 250 000 zł.
9. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 21 457 zł, w tym:
 - zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 2 000 000zł,

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków - 666 850 zł,
- zmniejsza się przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE - 2 283 643 zł,
- zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów - 404 664 zł,
- 10. zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 271 457 zł (podlegającą wyłączeniom) z tytułu spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

II. W związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów" i powstałymi potrzebami pożyczkowymi w 2013 r. i 2014 roku w załączniku nr 1 dokonuje się zmian w latach 2013-2022 w sposób następujący:

1. w 2013 r. :

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 887 000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 610 916,19 zł,
- zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę -1 729 099,31 zł (w tym zmniejszenie o kwotę 2 012 185,12 zł podlegającą wyłączeniom i zwiększenie rozchodów o kwotę 283 085,81 zł),
- zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 768 817 zł,

2. w 2014 r.:

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 511 847,39 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 933 999,61 zł
- zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 129 791 zł,
- zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 316 056 zł,

3. w 2015 r.:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 295 837,80 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 226 220,40 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 1 522 058,20 zł,

4. w 2016 r.:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1,29 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 229 721,40 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 1 229 720,11 zł,

5. w 2017 r.:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 885 267,40 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 885 267,40 zł,

6. w 2018 r.:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1,38 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 049 310,58 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 1 049 309,20 zł,

7. w 2019 r.:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 840 558,40 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 840 558,40 zł,

- 8. w 2021 r.:** - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 1 000 000 zł,

9. w 2022 r.:

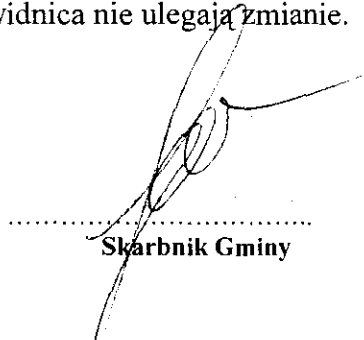
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 1 000 000 zł.

III. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/141/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zmianie ulegają planowane wydatki na zadania:

1. "Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW" wydatki zmniejszono w 2012 r. o kwotę 100 000 zł,
2. "Regulacja rowu Kotarba RC w Mokreszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV" wydatki zmniejszono w 2012 r. o kwotę 200 000 zł.

Pozostałe założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.

KADCA PRAWNY
WŁ. SO.
Anna Milewicz
Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym


.....
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/184/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 lipca 2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	47 280 952,83	40 556 786,62	426 972,87	6 724 166,21	667 928,28	3 456 425,20	35 208 348,41	13 244 554,49	3 897 937,32	0,00	0,00	632 263,64	511 699,16		
2012	50 969 041,84	43 933 466,84	330 978,67	7 035 575,00	1 060 000,00	2 240 673,00	38 532 577,84	14 701 564,00	4 484 648,00	0,00	0,00	384 117,00	384 117,00		
2013	55 123 646,00	44 823 220,00	8 683,00	10 300 426,00	5 000 000,00	1 000 000,00	38 371 121,12	14 871 713,00	4 596 764,00	0,00	0,00	15 155,00	10 215,00		
2014	55 467 826,01	46 571 326,40	0,00	8 896 499,61	3 500 000,00	0,00	38 958 605,41	15 243 506,00	4 711 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	59 510 422,00	48 434 179,20	0,00	11 076 242,80	3 500 000,00	0,00	40 256 256,27	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	41 290 038,29	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	42 339 038,00	16 415 588,00	5 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	61 286 345,62	53 751 622,62	0,00	7 534 723,00	3 000 000,00	0,00	43 386 495,00	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	44 443 370,50	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	64 135 912,80	59 135 912,80	0,00	5 000 000,00	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	65 528 262,00	61 028 262,00	0,00	4 500 000,00	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:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
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	12 436 464,00	666 850,00	0,00	0,00	0,00	13 103 314,00	7 345 397,00	6 542 397,00	2 826 861,00	803 000,00	797 000,00	0,00	5 757 917,00		
2013	16 752 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752 524,88	4 291 817,00	3 445 817,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	12 460 707,88		
2014	16 509 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509 220,60	5 002 791,00	4 202 791,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	11 506 429,60		
2015	19 254 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 254 165,73	5 944 510,40	5 249 510,40	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	13 309 655,33		
2016	18 137 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137 901,71	6 766 172,11	6 276 172,11	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	11 371 729,60		
2017	17 449 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 449 642,00	5 135 655,40	4 780 655,40	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	12 313 986,60		
2018	17 899 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899 850,62	4 241 922,20	3 966 922,20	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	13 657 928,42		
2019	18 582 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582 057,00	3 762 758,40	3 577 758,40	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	14 819 298,60		
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	17 523 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 523 175,30	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 923 175,30		
2022	17 796 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 818,80	1 600 000,00	1 500 000,00	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:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	
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	14 887 016,00	3 627 302,00	200 000,00	9 129 099,00	3 253 552,00	0,00
2013	18 616 524,88	15 637 815,00	1 000 000,00	6 155 817,00	2 710 000,00	0,00
2014	16 176 220,60	15 233 858,00	700 000,00	4 669 791,00	467 000,00	0,00
2015	13 309 655,33	13 309 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 371 729,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 313 986,60	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 657 928,42	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 819 298,60	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 przejętych 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Łp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1))/(1)$
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	24 874 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	48,80%	14,40%	8,85%
2013	27 584 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	50,04%	7,79%	7,79%
2014	28 051 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%	50,57%	9,02%	9,02%
2015	22 801 508,11	0,00	0,00	0,00	5 249 510,40	0,00	0,00	38,32%	38,32%	9,99%	9,99%
2016	16 525 336,00	0,00	0,00	0,00	6 276 172,11	0,00	0,00	27,81%	27,81%	11,39%	11,39%
2017	11 744 680,60	0,00	0,00	0,00	4 780 655,40	0,00	0,00	19,64%	19,64%	8,59%	8,59%
2018	7 777 758,40	0,00	0,00	0,00	3 966 922,20	0,00	0,00	12,69%	12,69%	6,92%	6,92%
2019	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 758,40	0,00	0,00	6,66%	6,66%	5,97%	5,97%
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	2,20%	2,20%
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	2,49%	2,49%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%

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

Wyszczególnienie	wzrostniki 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	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]/[1]}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]/[1]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1]]/[1]}{1}$	$[22] \leq [20a]$
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	11,10%	10,48%	14,40%	NIE	8,85%	TAK
2013	19,24%	9,78%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2014	18,59%	12,28%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2015	18,46%	16,31%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2016	20,10%	18,76%	11,39%	TAK	11,39%	TAK
2017	20,56%	19,05%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2018	21,36%	19,71%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2019	22,05%	20,67%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2020	24,08%	21,32%	2,20%	TAK	2,20%	TAK
2021	23,27%	22,50%	2,49%	TAK	2,49%	TAK
2022	23,95%	23,13%	2,44%	TAK	2,44%	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	40 556 786,62	36 050 617,10	4 506 169,52	47 280 952,83	50 712 948,59	-3 431 995,76	9 548 649,44	5 449 804,15
2012	43 933 466,84	39 335 577,84	4 597 889,00	50 969 041,84	54 222 593,84	-3 253 552,00	9 795 949,00	6 542 397,00
2013	44 823 220,00	39 217 121,12	5 606 098,88	55 123 646,00	57 833 646,00	-2 710 000,00	6 155 817,00	3 445 817,00
2014	46 571 326,40	39 758 605,41	6 812 720,99	55 467 826,01	55 934 826,01	-467 000,00	4 669 791,00	4 202 791,00
2015	48 434 179,20	40 951 256,27	7 482 922,93	59 510 422,00	54 260 911,60	5 249 510,40	0,00	5 249 510,40
2016	50 226 244,00	41 780 038,29	8 446 205,71	59 427 940,00	53 151 767,89	6 276 172,11	0,00	6 276 172,11
2017	51 984 162,00	42 694 038,00	9 290 124,00	59 788 680,00	55 008 024,60	4 780 655,40	0,00	4 780 655,40
2018	53 751 622,62	43 661 495,00	10 090 127,62	61 286 345,62	57 319 423,42	3 966 922,20	0,00	3 966 922,20
2019	55 525 427,50	44 628 370,50	10 897 057,00	63 025 427,50	59 447 669,10	3 577 758,40	0,00	3 577 758,40
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	64 135 912,80	62 635 912,80	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	61 028 262,00	47 831 443,20	13 196 818,80	65 528 262,00	64 028 262,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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.

Przedsięwzięcia

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	89 708 970,00	1 260 340,00	88 448 630,00	89 708 970,00	1 260 340,00	88 448 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	88 837 753,76	389 123,76	88 448 630,00	88 837 753,76	389 123,76	88 448 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 011 419,00	384 117,00	3 627 302,00	4 011 419,00	384 117,00	3 627 302,00	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	15 233 858,00	0,00	15 233 858,00	15 233 858,00	0,00	15 233 858,00	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	3 360 340,00	1 260 340,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	86 348 630,00	0,00	86 348 630,00
	limit zobowiązań	a	2 489 123,76	389 123,76	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	86 348 630,00	0,00	86 348 630,00
	2012	a	784 117,00	384 117,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 302,00	0,00	3 227 302,00
	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	14 533 858,00	0,00	14 533 858,00
	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					784 117,00	1 015 155,00	700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					384 117,00	15 155,00	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			250 000,00			
2.[b]	Projekt pn. "Myślaczki" - 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					400 000,00	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			400 000,00	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 publicznoprywatnego (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					3 227 302,00	14 637 815,00	14 533 858,00	13 309 655,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 227 302,00	14 637 815,00	14 533 858,00	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			863 102,00	4 503 681,00	3 848 474,00	0,00
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	4 634 134,00	4 400 000,00	10 695 039,00
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 Mokrzyszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2009	2015			558 000,00	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, Boleścin, 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						