

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

**Uchwała Nr ~~XXI/141/2011~~ (2012)
Rady Gminy Świdnica
z dnia 7 września 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.) uchwala 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 .XXXI.1.2012.2012..
Rady Gminy Świdnica
z dnia 7 września 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 73/2012 z dnia z dnia 31.07.2012 r., zarządzenia nr 77/2012 z dnia 14.08.2012 r., zarządzenia nr 88/2012 z dnia 27.08.2012 r. i projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50 120 zł,
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 270 000 zł
3. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę 61 628 zł,
4. zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy o kwotę 3 300 zł,
5. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 35 192 zł,
6. zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 495 000 zł, czego:
 - "Zakup nieruchomości, w tym zakup budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55" - minus 85 000 zł,
 - "Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi" - minus 600 000 zł,
 - "Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa" - 130 000 zł,
 - "Budowa budynku komunalnego w Pszennie" - 15 000 zł,
 - "Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym: w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej" - 45 000 zł,
8. zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków UE na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy

wiejskiej w Makowicach, działania program LEADER - Odnowa i rozwój wsi" o kwotę 175 000 zł.

9. zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 110 000 zł z tytułu pożyczek i kredytów krajowych,

10. zwiększa się przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania program LEADER - Odnowa i rozwój wsi" - 110 000 zł (podlegającą wyłączeniom)

II. W związku ze zmianą okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania program LEADER - Odnowa i rozwój wsi" z roku 2012 na lata 2012 - 2013 w załączniku nr 1 dokonuje się zmian w roku 2013 w sposób następujący:

1. w 2013 r. :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15 000 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe (środki z UE) o kwotę 270 000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe (przedsięwzięcia z udziałem środków UE) o kwotę 285 000 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu o kwotę -160 000 zł (wyłączeniom podlega kwota 160 000 zł z 2013 r. i 110 000 zł z 2012 r.),
- zwiększa się przychody budżetu o kwotę 160 000 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 wpisano zadanie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania program LEADER - Odnowa i rozwój wsi" na lata 2012 - 2013.

Pozostałe założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.

WALDCA PRAWNY
WL-508
Anna Kelen
.....
Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno – prawnym

.....
Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

23.10.2012 r.
do Uchwały Nr XXXI/206/2012
Rady Gminy Świdlice
z dnia 16 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	50 749 161,84	43 983 586,84	330 978,67	6 765 575,00	1 060 000,00	1 970 673,00	54 002 713,84	39 435 697,84	38 632 697,84	0,00	0,00	384 117,00	803 000,00	797 000,00	
2013	55 408 646,00	44 838 220,00	8 683,00	10 570 426,00	5 000 000,00	1 270 000,00	58 118 646,00	39 217 121,12	38 371 121,12	0,00	0,00	10 215,00	846 000,00	846 000,00	
2014	55 467 826,01	46 571 326,40	0,00	8 896 499,61	3 500 000,00	0,00	55 934 826,01	39 758 605,41	38 958 605,41	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2015	59 510 422,00	48 434 179,20	0,00	11 076 242,80	3 500 000,00	0,00	54 260 911,60	40 951 256,27	40 256 256,27	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	
2016	59 427 940,00	50 226 244,00	0,00	9 201 696,00	3 500 000,00	0,00	53 151 767,89	41 780 038,29	41 290 038,29	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
2017	59 788 680,00	51 984 162,00	0,00	7 804 518,00	3 000 000,00	0,00	55 008 024,60	42 694 038,00	42 339 038,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	
2018	61 286 345,62	53 751 622,62	0,00	7 534 723,00	3 000 000,00	0,00	57 319 423,42	43 661 495,00	43 386 495,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	
2019	63 025 427,50	55 525 427,50	0,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	59 447 669,10	44 628 370,50	44 443 370,50	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	
2020	60 802 240,80	57 302 241,10	0,00	3 499 999,70	3 000 000,00	0,00	59 602 240,80	45 660 251,50	45 520 251,50	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2021	64 135 912,80	59 135 912,80	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	62 635 912,80	46 712 737,50	46 612 737,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2022	65 528 262,00	61 028 262,00	0,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	64 028 262,00	47 831 443,20	47 731 443,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	14 567 016,00	375 000,00	-3 253 552,00	4 547 889,00	9 795 949,00	666 850,00	0,00	0,00	0,00	9 129 099,00	3 253 552,00	
2013	18 901 524,88	1 285 000,00	-2 710 000,00	5 621 098,88	6 315 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 817,00	2 710 000,00	
2014	16 176 220,60	700 000,00	-467 000,00	6 812 720,99	4 669 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 791,00	467 000,00	
2015	13 309 655,33	0,00	5 249 510,40	7 482 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 371 729,60	0,00	6 276 172,11	8 446 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 313 986,60	0,00	4 780 655,40	9 290 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 657 928,42	0,00	3 965 922,20	10 090 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 819 298,60	0,00	3 577 758,40	10 897 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 941 989,30	0,00	1 200 000,00	11 641 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 923 175,30	0,00	1 500 000,00	12 423 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 196 818,80	0,00	1 500 000,00	13 196 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			diug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
2012	6 542 397,00	6 542 397,00	2 826 861,00	0,00	24 874 018,51	0,00	110 000,00	49,01%	48,80%	14,46%	8,89%
2013	3 605 817,00	3 605 817,00	280 000,00	0,00	27 584 018,51	0,00	0,00	49,78%	49,78%	8,03%	7,53%
2014	4 202 791,00	4 202 791,00	0,00	0,00	28 051 018,51	0,00	0,00	50,57%	50,57%	9,02%	9,02%
2015	5 249 510,40	5 249 510,40	0,00	0,00	22 801 508,11	0,00	0,00	38,32%	38,32%	9,99%	9,99%
2016	6 276 172,11	6 276 172,11	0,00	0,00	16 525 336,00	0,00	0,00	27,81%	27,81%	11,39%	11,39%
2017	4 780 655,40	4 780 655,40	0,00	0,00	11 744 680,60	0,00	0,00	19,64%	19,64%	8,59%	8,59%
2018	3 966 922,20	3 966 922,20	0,00	0,00	7 777 758,40	0,00	0,00	12,69%	12,69%	6,92%	6,92%
2019	3 577 758,40	3 577 758,40	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	5,97%	5,97%
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	2,20%	2,20%
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	2,49%	2,49%
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja o wydatkach ... 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,48%	11,05%	14,46%	NIE	8,89%	TAK	14 763 192,00	4 487 948,00	384 117,00	3 802 302,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,77%	19,17%	8,03%	TAK	7,53%	TAK	14 871 713,00	4 596 764,00	15 155,00	15 922 815,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,24%	18,59%	9,02%	TAK	9,02%	TAK	15 243 506,00	4 711 683,00	0,00	15 233 858,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,27%	18,46%	9,99%	TAK	9,99%	TAK	15 624 593,00	4 829 475,00	0,00	13 309 655,00	5 249 510,40	0,00	0,00
2016	0,00	18,74%	20,10%	11,39%	TAK	11,39%	TAK	16 015 208,00	4 950 212,00	0,00	8 000 000,00	6 276 172,11	0,00	0,00
2017	0,00	19,05%	20,56%	8,59%	TAK	8,59%	TAK	16 415 588,00	5 073 968,00	0,00	10 000 000,00	4 780 655,40	0,00	0,00
2018	0,00	19,71%	21,36%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	16 809 562,00	5 195 743,00	0,00	10 000 000,00	3 966 922,20	0,00	0,00
2019	0,00	20,67%	22,05%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	17 212 992,00	5 320 441,00	0,00	10 000 000,00	3 577 758,40	0,00	0,00
2020	0,00	21,32%	24,08%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	17 626 104,00	5 448 131,00	0,00	2 570 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	22,50%	23,27%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	18 049 130,50	5 576 138,90	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	23,13%	23,95%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	18 482 309,60	5 709 966,20	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1
do uchwały Nr XXXI/2006/201
Rady Gminy Świdlice
z dnia 4 kwietnia 2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					90 168 970,00	4 186 419,00	15 937 970,00
- wydatki bieżące					1 260 340,00	384 117,00	15 155,00
- wydatki majątkowe					88 908 630,00	3 802 302,00	15 922 815,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					90 168 970,00	4 186 419,00	15 937 970,00
- wydatki bieżące					1 260 340,00	384 117,00	15 155,00
- wydatki majątkowe					88 908 630,00	3 802 302,00	15 922 815,00
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)					3 820 340,00	959 117,00	1 300 155,00
- wydatki bieżące					1 260 340,00	384 117,00	15 155,00
Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i opwszechnianie aktywnej integracji			2009	2012	935 363,00	250 000,00	0,00
Projekt pn. "Myślaczkki" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych		GZO	2011	2013	218 283,00	111 840,00	15 155,00
Projekt polsko- czeski pn. "Tu i tam przyjaćiół mam" w ramach Progr. Operac. Współpracy Transgranicznej w latach 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska - Zwiększenie wiedzy na temat kraju i regionu partnera,		SP WIT	2011	2012	106 694,00	22 277,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 560 000,00	575 000,00	1 285 000,00
Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW - poprawa jakości życia na wsi		Urząd Gminy	2011	2014	1 600 000,00	400 000,00	600 000,00
Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi - Poprawa warunków życia na wsi		Urząd Gminy	2012	2013	460 000,00	175 000,00	285 000,00

Zagospodarowanie centrum wsi w Modliszowie wraz ze świetlicą - Poprawa warunków życia na wsi		2012	2014	500 000,00	0,00	400 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				86 348 630,00	3 227 302,00	14 637 815,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				86 348 630,00	3 227 302,00	14 637 815,00
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	44 185 000,00	615 000,00	1 000 000,00
Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2009	2015	9 285 257,00	863 102,00	4 503 681,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej		2012	2015	3 500 000,00	100 000,00	400 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej		2010	2014	3 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00
Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	19 729 173,00	0,00	4 634 134,00
Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2012	2013	2 291 200,00	891 200,00	1 400 000,00
Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy	2009	2015	4 058 000,00	558 000,00	1 500 000,00
Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym - Poprawa stosunków wodnych na gruntach		2012	2013	300 000,00	100 000,00	200 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00