

**RADA GMINY  
ŚWIDNICA**

**Uchwała Nr XXXVII/264/2012  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 28 grudnia 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 XXXVIII/264/2012**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 28 grudnia 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 137/2012 z dnia z dnia 5.12.2012 r., Zarządzenia nr 139/2012 z dnia 7.12.2012 r., Zarządzenia nr 141/2012 z 14.12.2012 r. i projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 572 236 zł,
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 578 888 zł,
3. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę 152 468 zł,
4. zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy o kwotę 19 936 zł i zmniejsza się wydatki na skłaki od wynagrodzeń organów gminy o kwotę 17 778 zł,
5. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 608 370 zł,
6. zwiększa się wydatki związane z obsługą długu z tytułu odsetek o kwotę 10 000 zł,
7. zmniejsza się wydatki majątkowe na programy , projekty lub pozostałe zadania o kwotę 463 zł na zadanie pn. "Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 - km 0+440",
8. zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 683 072 zł, z czego:
  - "Modernizacja i remont kapitalny budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16" - 726 572 zł,
  - "Grodziszczce droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa" - +6 000 zł,
  - "Zakup serwera z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami" - +17 500 zł,
  - "Program komputerowy do obsługi opłaty śmieciowej" - +20 000 zł,
9. zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 191 045 zł,
10. zmniejsza się przychody z pożyczek i kredytów krajowych o kwotę 191 045 zł,
11. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Odtworzenie ubezpieczeń oraz

odmalenie "Młynówka w Bystrzycy Górnej" na nazwę „Odbudowa ubezpieczeń oraz odmalenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 – km 0+440”.

Ponadto zaktualizowano kwotę długu w 2012 r. Było 25 124 018,51 zł, jest 24 932 973,98 zł (na różnicę składają się kwoty: -191 045 zł i + 0,47 korekta kwoty długu).

**II.** W związku ze zmniejszeniem długu w załączniku nr 1 dokonuje się zmian w latach 2015 - 2016 w sposób następujący:

**1. w 2015 r. :**

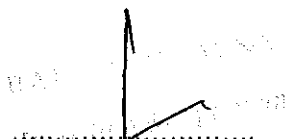
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 191 045 zł,
- zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów o kwotę 191 045 zł,

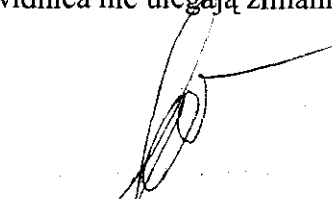
**2. w 2016 r.:**

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,47 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów o kwotę 0,47 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 wprowadzono zmianę na zadaniu pn. "Odbudowa ubezpieczeń oraz odmalenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 - km 0+440" polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 463 zł.

Pozostałe założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.

  
Projekt nie budzi zastrzeżeń  
pod względem formalno – prawnym

  
Skarbnik Gminy

Protokół nr 1 do uchwały nr 264/10/12  
 Rady Gminy Świdnica  
 z 28 grudnia 2012 r. xxxviii

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki 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
Wykonanie 2011 1)	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	50 853 239,14	45 413 989,14	326 499,00	5 439 250,00	440 975,00	1 951 673,00	39 786 917,14	14 435 066,00	4 636 975,00	0,00	0,00	393 298,00	389 417,00
2013	55 408 646,00	44 838 220,00	222 343,00	10 570 426,00	5 000 000,00	1 270 000,00	38 371 121,12	14 871 713,00	4 596 764,00	0,00	0,00	299 976,00	39 215,00
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	21 000,00	21 000,00
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:		w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	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	
Wykonanie 2011 1)	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	11 066 322,00	666 849,53	0,00	0,00	0,00	11 733 171,53	7 632 168,00	6 542 397,00	2 826 861,00	1 089 771,00	1 063 771,00	0,00	4 101 003,53	
2013	17 037 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037 524,88	4 451 817,00	3 605 817,00	280 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	12 585 707,88	
2014	16 509 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509 220,60	4 702 791,00	3 902 791,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	11 806 429,60	
2015	19 254 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 254 165,73	5 203 465,40	4 508 465,40	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	14 050 700,33	
2016	18 137 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137 901,71	6 766 172,58	6 276 172,58	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	11 371 729,13	
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	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 423 175,30	
2022	17 796 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 818,80	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 596 818,80	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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
Wykonanie 2011 1)	14 662 331,49	2 484 820,62	14 514,00	8 401 709,93	3 431 995,76	666 849,53
2012	13 289 058,00	3 196 303,00	2 174 498,00	9 188 054,47	3 312 507,00	0,00
2013	18 901 524,88	15 922 815,00	1 150 000,00	6 315 817,00	2 710 000,00	0,00
2014	16 476 220,60	15 646 960,00	700 000,00	4 669 791,00	767 000,00	0,00
2015	14 050 700,33	13 309 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 371 729,13	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	15 423 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 596 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								$((13)/[1])$	$((13)-(14))/[1]$	$((7a)+(7b1)+(2c)/[1])$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[1]$	
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%	
Wykonanie 2011 1)	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	24 932 973,98	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%	48,81%	14,96%	9,40%	
2013	27 642 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%	49,89%	8,03%	7,53%	
2014	28 409 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%	51,22%	8,48%	8,48%	
2015	23 901 508,58	0,00	0,00	0,00	4 508 465,40	0,00	0,00	40,16%	40,16%	8,74%	8,74%	
2016	17 625 336,00	0,00	0,00	0,00	6 276 172,58	0,00	0,00	29,66%	29,66%	11,39%	11,39%	
2017	12 844 680,60	0,00	0,00	0,00	4 780 655,40	0,00	0,00	21,48%	21,48%	8,59%	8,59%	
2018	8 877 758,40	0,00	0,00	0,00	3 966 922,20	0,00	0,00	14,49%	14,49%	6,92%	6,92%	
2019	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 758,40	0,00	0,00	8,41%	8,41%	5,97%	5,97%	
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	2,20%	2,20%	
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,36%	3,36%	

\*\* 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	13,20%	13,20%	13,20%	8,20%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	11,76%	11,76%	11,76%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,49%	6,49%	6,49%	17,14%	TAK	NIE	9,24%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	10,94%	10,94%	10,94%	13,27%	TAK	NIE	9,64%	TAK	TAK
2012	9,79%	<b>10,48%</b>	11,96%	14,96%	NIE	NIE	9,40%	TAK	TAK
2013	19,17%	9,35%	<b>10,83%</b>	8,03%	TAK	TAK	7,53%	TAK	TAK
2014	18,59%	11,82%	<b>13,30%</b>	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK
2015	18,46%	15,85%	<b>15,85%</b>	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK
2016	20,10%	18,74%	<b>18,74%</b>	11,39%	TAK	TAK	11,39%	TAK	TAK
2017	20,56%	19,05%	<b>19,05%</b>	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2018	21,36%	19,71%	<b>19,71%</b>	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK
2019	22,05%	20,67%	<b>20,67%</b>	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK
2020	24,08%	21,32%	<b>21,32%</b>	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK
2021	23,27%	22,50%	<b>22,50%</b>	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
2022	23,95%	23,13%	<b>23,13%</b>	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	45 413 989,14	40 876 688,14	4 537 301,00	50 853 239,14	54 165 746,14	-3 312 507,00	9 854 904,00	6 542 397,00
2013	44 838 220,00	39 217 121,12	5 621 098,88	55 408 646,00	58 118 646,00	-2 710 000,00	6 315 817,00	3 605 817,00
2014	46 571 326,40	39 758 605,41	6 812 720,99	55 467 826,01	56 234 826,01	-767 000,00	4 669 791,00	3 902 791,00
2015	48 434 179,20	40 951 256,27	7 482 922,93	59 510 422,00	55 001 956,60	4 508 465,40	0,00	4 508 465,40
2016	50 226 244,00	41 780 038,29	8 446 205,71	59 427 940,00	53 151 767,42	6 276 172,58	0,00	6 276 172,58
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	62 135 912,80	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	61 028 262,00	47 831 443,20	13 196 818,80	65 528 262,00	63 428 262,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## **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.

## **Dotyczy:**

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.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/204/2011  
Rady Gminy Świdnica z 28 grudnia 2011 r.

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	
łączne nakłady finansowe	90 690 641,00	1 325 342,00	89 365 299,00	90 690 641,00	1 325 342,00	89 365 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	90 009 573,00	714 274,00	89 295 299,00	90 009 573,00	714 274,00	89 295 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 589 601,00	393 298,00	3 196 303,00	3 589 601,00	393 298,00	3 196 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 222 791,00	299 976,00	15 922 815,00	16 222 791,00	299 976,00	15 922 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 667 960,00	21 000,00	15 646 960,00	15 667 960,00	21 000,00	15 646 960,00	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	3 875 640,00	1 315 640,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	86 815 001,00	9 702,00	86 805 299,00
	limit zobowiązań	a	3 264 572,00	704 572,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	86 745 001,00	9 702,00	86 735 299,00
	2012	a	964 417,00	389 417,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 184,00	3 881,00	2 621 303,00
	2013	a	1 579 155,00	294 155,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	14 643 636,00	5 821,00	14 637 815,00
	2014	a	721 000,00	21 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 946 960,00	0,00	14 946 960,00
	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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>964 417,00</b>	<b>1 579 155,00</b>	<b>721 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>389 417,00</b>	<b>294 155,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Projekt "Nie stój w miejscu Bądź aktywny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2009	2013		250 000,00	250 000,00			
2.[b]	Projekt pn. "English teaching"	2012	2013		0,00	0,00			
3.[b]	Projekt pn. "Myślaczkii" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	2011	2013		111 840,00	15 155,00			
4.[b]	Projekt pn. "Przedszkolaki" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2012	2014		5 300,00	29 000,00	21 000,00		
5.[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				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>575 000,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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]	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi - Poprawa warunków życia na wsi	2012	2013		175 000,00	285 000,00			
3.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi w Modliszowie wraz ze świetlicą - Poprawa warunków życia na wsi	2013	2014			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.	2017	2018	2019	2020	
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				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 upowszechnianie aktywnej integracji	2009	2013						
2.[b]	Projekt pn. "English teaching"	2012	2013						
3.[b]	Projekt pn. "Myślaczkii" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	2011	2013						
4.[b]	Projekt pn. "Przedszkolaki" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2012	2014						
5.[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						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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]	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi - Poprawa warunków życia na wsi	2012	2013						
3.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi w Modliszowie wraz ze świetlicą - Poprawa warunków życia na wsi	2013	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	2016
		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



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.	2017	2018	2019	2020	
		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	

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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>2 625 184,00</b>	<b>14 643 636,00</b>	<b>14 946 960,00</b>	<b>13 309 655,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 881,00</b>	<b>5 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Projekt pn. "English teaching"	2012	2013		3 881,00	5 821,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 621 303,00</b>	<b>14 637 815,00</b>	<b>14 946 960,00</b>	<b>13 309 655,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
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	8 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych	2009	2014		450 000,00	4 503 681,00	4 261 576,00		
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2012	2015		10 000,00	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		10 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00		
5.[m]	Kanalizacja gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa życia mieszkańców	2013	2015			4 634 134,00	4 400 000,00	10 695 039,00	
6.[m]	Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 - km 0+440 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2012	2013		786 737,00	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		649 566,00	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.	2017	2018	2019	2020	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	Projekt pn. "English teaching"	2012	2013						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	
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		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	2014						
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	2013	2015						
6.[m]	Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 - km 0+440 - 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						