

UCHWAŁA NR XVII/149/2013
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2013 - 2022

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153 / oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548/ Rada Gminy postanawia, co następuje:

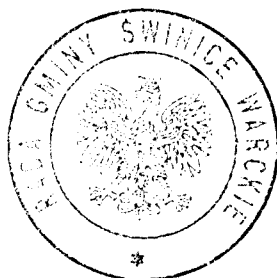
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

§ 2. Dołącza się wykaz przedsięwzięć zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 3. Objasnienia wprowadzonych zmian zawarto w *załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/149/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	10 616 196,70	10 468 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 047,16	840,00	0,00
Wykonanie 2011	10 794 102,60	10 367 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 941,00	456,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 544 162,57	10 181 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 718,69	31 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 840 805,57	10 497 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 234,86	32 135,00	0,00
2013	11 507 882,32	10 707 015,87	985 234,00	5 000,00	1 305 702,00	527 000,00	5 960 274,00	1 849 279,87	800 866,45	14 600,00	786 266,45	0,00	0,00
2014	10 742 744,00	10 693 444,00	1 024 600,00	5 200,00	1 357 930,00	548 080,00	6 198 684,00	1 923 251,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 905 000,00	10 905 000,00	1 040 115,00	5 278,00	1 378 434,00	556 356,00	6 292 285,00	1 952 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	12 195 743,78	10 136 982,60	0,00	0,00	0,00	158 407,44	158 407,44	2 058 761,18	-1 579 547,08
Wykonanie 2011	11 342 470,09	10 077 123,16	0,00	0,00	0,00	214 691,39	214 691,39	1 265 346,93	-548 367,49
Plan 3 kw. 2012	11 609 308,82	9 975 159,97	0,00	0,00	0,00	240 877,00	240 000,00	1 634 148,85	-65 146,25
Wykonanie 2012 1)	11 211 530,73	9 688 660,16	0,00	0,00	0,00	259 993,42	259 270,15	1 522 870,57	629 274,84
2013	10 138 789,41	10 034 789,41	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	104 000,00	1 369 092,91
2014	10 512 744,00	9 714 305,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	798 439,00	230 000,00
2015	10 320 000,00	9 991 834,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	328 166,00	585 000,00
2016	10 538 100,00	10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	363 100,00	585 000,00
2017	10 778 100,00	10 341 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	436 700,00	345 000,00
2018	10 778 100,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	428 100,00	345 000,00
2019	10 778 100,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	448 100,00	345 000,00
2020	10 778 100,00	10 310 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	468 100,00	345 000,00
2021	10 963 100,00	10 307 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	656 100,00	160 000,00
2022	11 033 100,00	10 302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	731 100,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:			
Lp												
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	2 882 409,01	0,00	720 761,84	720 761,84	2 161 647,17	858 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 891 646,91	0,00	491 646,91	491 646,91	1 400 000,00	56 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 121 793,42	0,00	438 279,42	438 279,42	1 683 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 112 220,87	0,00	438 279,42	438 279,42	1 673 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	684 848,54	0,00	684 848,54	684 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1			kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
Lp	5		5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2010	811 215,02		811 215,02	0,00	5 004 932,15	0,00	1 011 647,17	47,14%	47,14%	0,00		
Wykonanie 2011	905 000,00		905 000,00	0,00	5 499 932,15	0,00	1 011 647,17	50,95%	50,95%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 056 647,17		2 056 647,17	0,00	5 126 798,98	0,00	783 514,00	44,41%	44,41%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 056 647,17		2 056 647,17	0,00	5 117 226,43	0,00	773 941,45	43,22%	43,22%	0,00		
2013	2 053 941,45		2 053 941,45	773 941,45	3 030 000,00	0,00	0,00	26,33%	26,33%	0,00		
2014	230 000,00		230 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	26,06%	26,06%	0,00		
2015	585 000,00		585 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	20,31%	20,31%	0,00		
2016	585 000,00		585 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00		
2017	345 000,00		345 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00		
2018	345 000,00		345 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00		
2019	345 000,00		345 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00		
2020	345 000,00		345 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00		
2021	160 000,00		160 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00		
2022	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 505 553,92	1 197 230,93	1 731 698,72	0,00	1 731 698,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 848 741,84	1 155 742,03	1 10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 918 345,91	1 240 635,00	1 543 773,85	211 225,00	1 332 548,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 770 449,91	1 122 980,22	1 480 486,99	211 225,00	1 269 263,99	0,00	0,00	50 000,00	
2013	1 369 092,91	1 369 092,91	4 940 787,70	1 273 515,19	246 410,00	230 910,00	15 500,00	0,00	66 500,00	37 500,00	
2014	230 000,00	230 000,00	4 960 000,00	1 270 000,00	711 210,00	6 510,00	704 700,00	704 700,00	0,00	0,00	
2015	585 000,00	585 000,00	5 289 492,00	1 273 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	585 000,00	585 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	345 000,00	345 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	345 000,00	345 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	345 000,00	345 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	345 000,00	345 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	160 000,00	160 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	90 000,00	90 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	495 079,88	445 711,73	445 711,73	445 711,73	100 551,00	0,00	0,00	476 363,94	415 237,15	415 237,15
Wykonanie 2011	309 228,12	272 406,56	272 406,56	272 406,56	0,00	0,00	0,00	332 994,80	283 012,87	283 012,87
Plan 3 kw. 2012	180 587,14	168 393,56	168 393,56	168 393,56	1 266 718,69	1 112 808,69	1 112 808,69	198 110,07	168 393,56	168 393,56
Wykonanie 2012 1)	163 432,04	151 509,00	151 509,00	151 509,00	1 246 099,86	1 110 769,07	1 110 769,07	180 954,97	152 040,75	152 040,75
2013	143 287,00	133 677,05	133 677,05	133 677,05	786 266,45	786 266,45	786 266,45	155 297,71	133 677,05	155 297,71
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s.a. i oddzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
l.p.	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 731 698,72	1 011 647,17	1 011 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	71 890,98	40 912,69	40 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 332 548,85	783 514,00	783 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 269 263,99	773 941,45	773 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 500,00	12 325,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	58 000,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L - dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:		14.4
Formuła					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 053 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 284,98
2014	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/149/2013 z dnia 29 kwietnia 2013

roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 565 679,85	246 410,00	711 210,00	0,00	0,00	957 620,00
- wydatki bieżące				558 645,00	230 910,00	6 510,00	0,00	0,00	237 420,00
- wydatki majątkowe				3 007 034,85	15 500,00	704 700,00	0,00	0,00	720 200,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				2 413 979,85	55 410,00	64 510,00	0,00	0,00	119 920,00
- wydatki bieżące				78 645,00	40 910,00	6 510,00	0,00	0,00	47 420,00
Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie - Wsparcie indywidualnych potrzeb edu	Urząd Gminy	2012	2013	60 975,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
Sprawdz i zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST - Podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicz	Urząd Gminy	2013	2014	17 670,00	11 160,00	6 510,00	0,00	0,00	17 670,00
- wydatki majątkowe				2 335 334,85	14 500,00	58 000,00	0,00	0,00	72 500,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	Urząd Gminy	2010	2012	2 262 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni zintegrowanego systemu oświatowego	Urząd Gminy	2013	2014	72 500,00	14 500,00	58 000,00	0,00	0,00	72 500,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 151 700,00	191 000,00	646 700,00	0,00	0,00	837 700,00
- wydatki bieżące				480 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

		2011	2013	480 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum									
- wydatki majątkowe				671 700,00	1 000,00	646 700,00	0,00	0,00	647 700,00
Budowa biosa sportowego w Świnicach Warckich - Poprawa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2014	220 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
Przedudowa nawierzchni drogi gminnej Tolów - Grabiszew w miejscowości Ładawy - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2014	451 700,00	1 000,00	450 700,00	0,00	0,00	451 700,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013 – 2022

1. Prognozę dostosowano do postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)
2. Wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy na rok 2013 wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy:
 - a) Nr 92/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 - b) Nr 94/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.
3. Wprowadzono zmiany wynikające z uchwały RG podjętej 29 kwietnia 2013 r.

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85219	2010	-	244,00
854	85415	2030	-	30 868,00
010	01095	2010	-	277 155,87
801	80101	0970	-	10 340,00
801	80110	0750	-	500,00
801	80110	0960	-	400,00
900	90095	0970	-	10 033,00
700	70005	0770	-	14 600,00
801	80195	6207	-	12 325,00
	Razem:		-	356 465,87

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2013 r. wynosi 356 465,87 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 507 882,32 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 707 015,87 zł, a majątkowe to 800 866,45 zł (uległy zwiększeniu o 26 925,00 zł - sprzedaż nieruchomości w Chorzeplinie 14 600 zł i dotacja na Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego 12 325 zł).

Wydatki na rok 2013 zwiększono łącznie o 356 465,87 zł – do kwoty 10 138 789,41 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 034 789,41 zł, a majątkowe to 104 000,00 zł.

4. Po stronie **przychodów i rozchodów** budżetu zmian nie wprowadzono.

5. Zadłużenie gminy

Według stanu na 31.12.2012 r. zadłużenie gminy wynosi 5 117 226,43 zł
Planowane do spłaty w 2013 r. raty kapitałowe to kwota 2 053 941,45 zł
Umorzenie pożyczek w WFOŚiGW 33 284,98 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. 3 030 000,00 zł.

6. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) Nastąpiła zmiana zasad finansowania zadania Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – wcześniej zakładano, że zadanie realizował będzie Urząd Marszałkowski przy udziale dotacji

z budżetu gminy. Aktualnie to gmina otrzyma dotację, a finansowanie przedstawia się następująco:

- 2013 r. – 14 500,00 zł, w tym środki gminy to 2 175,00 zł, a dotacja Urzędu Marszałkowskiego to 12 325,00 zł;

- 2014 r. – 58 000,00 zł, w tym środki gminy to 8 700,00 zł, a dotacja Urzędu Marszałkowskiego to 49 300,00 zł.

Łączne nakłady na zadanie – 72 500,00 zł – gmina 10 875,00 zł – Urząd Marszałkowski 61 625,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Tułak