

UCHWAŁA NR X/76/2012
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 1 marca 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2012- 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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ust. 6 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386/ Rada Gminy postanawia, co następuje:

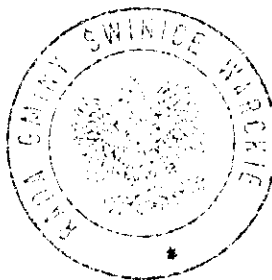
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia 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
[Signature]
Grzegorz Turak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/2012 Rady Gminy Swinice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody - ogółem	11 086 644,35	11 637 570,00	11 869 321,00	11 937 514,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
	Dochody bieżące	9 764 925,66	11 587 570,00	11 819 321,00	11 937 514,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
	w tym: środki z UE*	153 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 321 718,69	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 112 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki - ogółem	11 244 395,60	9 873 166,02	11 284 321,00	11 352 514,00	11 502 020,00	11 742 020,00	11 742 020,00	11 742 020,00
	Wydatki bieżące	9 537 610,50	9 464 182,02	10 123 793,00	10 293 137,00	10 368 715,00	10 358 715,00	10 355 715,00	10 353 715,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 296 733,50	9 264 182,02	9 953 793,00	10 163 137,00	10 268 715,00	10 288 715,00	10 305 715,00	10 323 715,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	178 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	240 877,00	200 000,00	170 000,00	130 000,00	104 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	240 000,00	200 000,00	170 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	1 706 785,10	408 984,00	1 160 528,00	1 059 377,00	1 133 305,00	1 383 305,00	1 386 305,00	1 388 305,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 426 785,25	9 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-157 751,25	1 764 403,98	585 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	227 315,16	2 123 387,98	1 695 528,00	1 644 377,00	1 718 305,00	1 728 305,00	1 731 305,00	1 733 305,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-385 066,41	-358 984,00	-1 110 528,00	-1 059 377,00	-1 133 305,00	-1 383 305,00	-1 386 305,00	-1 388 305,00
5.	Przychody budżetu	2 214 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	438 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	157 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 776 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 056 647,17	1 764 403,98	585 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 056 647,17	1 764 403,98	585 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 011 647,17	876 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 219 403,98	3 455 000,00	2 870 000,00	2 285 000,00	1 700 000,00	1 355 000,00	1 010 000,00	665 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	876 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,08%	29,69%	24,18%	19,14%	14,06%	11,21%	8,36%	5,50%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,18%	29,69%	24,18%	19,14%	14,06%	11,21%	8,36%	5,50%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	20,72%	16,88%	6,36%	5,99%	5,67%	3,43%	3,27%	3,10%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,59%	9,35%	6,36%	5,99%	5,67%	3,43%	3,27%	3,10%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/2012 Rady Gminy Swinice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,48% 2,05% 20,72%	1,00% 18,25% 16,88%	6,04% 14,28% 6,36%	11,53% 13,77% 5,99%	15,43% 14,22% 5,67%	14,09% 14,30% 3,43%	14,10% 14,32% 3,27%	14,28% 14,34% 3,10%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,59%	9,35%	6,36%	5,99%	5,67%	3,43%	3,27%	3,10%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów I ST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 796 237,31 1 240 635,00 180 000,00 1 426 785,25	4 841 480,00 1 194 238,00 190 000,00 9 243,75	5 160 480,00 1 242 008,00 0,00 0,00	5 289 492,00 1 273 058,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 764 403,98	585 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/2012 Rady Gmin

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
	Dochody bieżące	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
	w tym: środki z UJ*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
	środki z UJ*	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	11 742 020,00	11 857 020,00	11 997 020,00
	Wydatki bieżące	10 390 715,00	10 389 715,00	10 387 715,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 380 715,00	10 382 715,00	10 385 715,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1/169 subp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	10 000,00	7 000,00	2 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	10 000,00	7 000,00	2 000,00
	Wydatki majątkowe	1 351 305,00	1 467 305,00	1 609 305,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	345 000,00	230 000,00	90 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 696 305,00	1 697 305,00	1 699 305,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 351 305,00	-1 467 305,00	-1 609 305,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	345 000,00	230 000,00	90 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	345 000,00	230 000,00	90 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	320 000,00	90 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	2,65%	0,74%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,65%	0,74%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	2,94%	1,96%	0,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,94%	1,96%	0,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/2012 Rady Gmin

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	14,32%	14,23%	14,14%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,03%	14,04%	14,06%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,94%	1,96%	0,76%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,94%	1,96%	0,76%
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów iST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00
17.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	345 000,00	230 000,00	90 000,00
18.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

WZEWODNIK ZACY
RADY GMINY
Krzysztof Hatac

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	2 846 315,00	480 000,00	2 366 315,00		2 846 315,00	480 000,00	2 366 315,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	1 806 029,00	370 000,00	1 436 029,00		1 806 029,00	370 000,00	1 436 029,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	1 606 785,25	180 000,00	1 426 785,25		1 606 785,25	180 000,00	1 426 785,25		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	199 243,75	190 000,00	9 243,75		199 243,75	190 000,00	9 243,75		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
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
APR 2014
Witak

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	2 366 315,00	0,00	2 366 315,00	0,00	0,00	0,00		480 000,00	480 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 436 029,00	0,00	1 436 029,00	0,00	0,00	0,00		370 000,00	370 000,00	0,00
2012	a	1 426 785,25	0,00	1 426 785,25	0,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00
2013	a	9 243,75	0,00	9 243,75	0,00	0,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Turak

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 **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 366 315,00	1 436 029,00	1 436 029,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 366 315,00	1 436 029,00	1 436 029,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	2010	2012		Urząd Gminy	2 355 440,00	1 425 154,00	1 425 154,00
2. [m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni zinformowanego systemu oświatowego	2012	2013		Urząd Gminy	10 875,00	10 875,00	10 875,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Krzysztof Łuk

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				1 426 785,25	9 243,75	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 426 785,25	9 243,75	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	2010	2012		1 425 154,00			
2.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni zintegrowanego systemu oświatowego	2012	2013		1 631,25	9 243,75		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Rutak

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

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					480 000,00	370 000,00	370 000,00
	- wydatki bieżące					480 000,00	370 000,00	370 000,00
1.[b]	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum	2011	2013			480 000,00	370 000,00	370 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Włodzisław Kurak

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					180 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					180 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum	2011	2013			180 000,00	190 000,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Sławomir Gurek

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012 – 2022

Uchwałą z dnia 1 marca 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Wynikające ze zmian w budżecie gminy na rok 2012 wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy:

- a) Nr 2/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- b) Nr 3/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- c) Nr 10/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- d) Nr 11/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- e) Nr 12/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;

2. Wynikające z decyzji podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 1 marca 2012 r.

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85212	0920	-	3,81
852	85212	0970	-	136,00
852	85295	2010	-	2 200,00
852	85212	0920	-	2,85
852	85212	0970	-	148,00
600	60016	6290	-	50 000,00
		Razem:	-	52 490,66

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2012 r. wynosi 52 490,66 zł, dochody bieżące wzrosły o 2 490,66 zł – do kwoty 9 764 925,66 zł, a majątkowe o 50 000,00 zł (dotacja z FOGR na remont drogi w miejscowości Podłęże). Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 086 644,35 zł.

Wydatki na rok 2012 zwiększono łącznie o 490 770,08 zł – do kwoty 11 244 395,60 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 239 138,83 zł – do kwoty 9 537 610,50 zł, a majątkowe zwiększono o 251 631,25 zł – do kwoty 1 706 785,10 zł.

3. Wprowadzono zmiany w przychodach 2012 roku:

- do budżetu wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 438 279,42 zł.

4. Przewidywane wykonanie dotyczące roku 2011 zastąpiono kwotami wynikającymi z faktycznego wykonania i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r. w złotych
Dochody ogółem	10 794 102,60
z tego:	
Dochody bieżące	10 367 161,60
Dochody majątkowe	426 941,00
w tym:	
ze sprzedaży majątku	456,00

Wydatki ogółem	11 342 470,09
z tego:	
Wydatki bieżące razem	10 077 123,16
z tego:	
wydatki bieżące bez prowizji i odsetek od kredytów	9 862 431,77
wydatki bieżące na obsługę długu	214 691,39
Wydatki majątkowe	1 265 346,93
Przychody budżetu	1 891 646,91
z tego:	
wolne środki	491 646,91
kredyty i pożyczki	1 400 000,00
Rozchody budżetu	905 000,00
z tego:	
splaty rat kapitałowych	905 000,00
Kwota długu	5 499 932,15
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp	1 011 647,17
Zadłużenie ogółem z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń	41,58 %
Splata zobowiązań z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,37 %
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,69 %
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,69 %
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,37 %

Po wprowadzonych zmianach wskaźnik za rok 2011 wyniesie 2,69 % (w planie za III kwartały 2011 r. wynosił „– 2,17 %”, a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp w 2014 roku 6,04 %). Uwzględniając do wyliczenia wskaźnika roku 2014 rzeczywistą realizację budżetu za rok 2011 maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie: 2,69 % (2011r.) + 2,05 % (2012r.) + 18,25 % (2013r.) = 22,99 % : 3 = 7,66 %, a relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) w roku 2014 wynosi 6,36 %, czyli w roku 2014 spełnienie wskaźnika spłaty zostanie zachowane.

5. Do wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, którego zadaniem będzie wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego. Przedsięwzięcie realizował będzie Urząd Marszałkowski, gmina występuje jako partner. Udział gminy w projekcie wynosi 10 875 zł i jest rozłożony na lata 2012 (1 631,25 zł) i 2013 (9 243,75 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
LU
Grzegorz Tutak