

UCHWAŁA NR XV/113/2012
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 28 grudnia 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 , 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ Rada Gminy postanawia, co następuje:

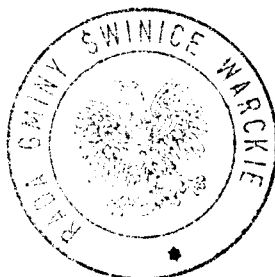
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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.



UCHWAŁA NR XV/113/2012
RADA GMINY
Świnice Warckie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r.

I.p.	Wyszególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	11 807 321,90	11 303 503,45	10 742 744,00	10 905 000,00	11 123 100,00	11 123 100,00	11 123 100,00	11 123 100,00
	Dochody bieżące	10 463 182,21	10 329 562,00	10 742 744,00	10 905 000,00	11 123 100,00	11 123 100,00	11 123 100,00	11 123 100,00
	w tym: środki z UE*	168 393,56	125 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 344 139,69	973 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	31 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 110 769,07	773 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	11 872 468,15	9 631 704,47	10 412 744,00	10 320 000,00	10 538 100,00	10 778 100,00	10 778 100,00	10 778 100,00
	Wydatki bieżące	10 215 319,30	9 561 004,47	9 714 305,00	9 991 834,00	10 175 000,00	10 341 400,00	10 350 000,00	10 330 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 954 212,30	9 341 004,47	9 584 305,00	9 871 834,00	10 070 000,00	10 271 400,00	10 300 000,00	10 300 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	198 110,07	29 750,00	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	261 107,00	220 000,00	130 000,00	120 000,00	105 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	260 380,00	220 000,00	130 000,00	120 000,00	105 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	1 657 148,85	70 700,00	698 439,00	328 166,00	363 100,00	436 700,00	428 100,00	448 100,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 332 548,85	8 700,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-65 146,25	1 671 798,98	330 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	247 862,91	768 557,53	1 028 439,00	913 166,00	948 100,00	781 700,00	773 100,00	793 100,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-313 009,16	903 241,45	-698 439,00	-328 166,00	-363 100,00	-436 700,00	-428 100,00	-448 100,00
5.	Przychody budżetu	2 121 793,42	255 000,00	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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	438 279,42	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	65 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 683 514,00	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	1 926 798,98	330 000,00	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	1 926 798,98	330 000,00	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	783 514,00	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	5 126 798,98	3 200 000,00	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 wymagalne, 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	783 514,00	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)	43,42%	28,31%	26,72%	20,95%	15,28%	12,18%	9,08%	5,98%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,78%	28,31%	26,72%	20,95%	15,28%	12,18%	9,08%	5,98%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	19,62%	18,99%	4,28%	6,46%	6,20%	3,73%	3,55%	3,37%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,06%	12,06%	4,28%	6,46%	6,20%	3,73%	3,55%	3,37%
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 XV/113/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	2,48%	1,11%	2,92%	6,83%	8,84%	8,82%	7,97%	7,50%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	4,10%	2,73%	4,54%					
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,36%	8,57%	9,57%	8,37%	8,52%	7,03%	6,95%	7,13%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,62%	18,99%	4,28%	6,46%	6,20%	3,73%	3,55%	3,37%
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia					
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,06%	12,06%	4,28%	6,46%	6,20%	3,73%	3,55%	3,37%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia					
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 937 278,91 1 240 635,00 211 225,00 1 332 548,85	4 905 695,70 1 252 355,19 219 750,00 8 700,00	4 950 000,00 1 270 000,00 0,00 2 175,00	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 w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 671 798,98	330 000,00	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 XV/113/2012 Rady Gn

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	11 123 100,00	11 123 100,00	11 123 100,00
	Dochody bieżące	11 123 100,00	11 123 100,00	11 123 100,00
	w tym: środki z UE*	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 UE*	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	10 778 100,00	10 893 100,00	11 033 100,00
	Wydatki bieżące	10 310 000,00	10 307 000,00	10 302 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
	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 ufp/169 sufp	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	468 100,00	586 100,00	731 100,00
	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	813 100,00	816 100,00	821 100,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-468 100,00	-586 100,00	-731 100,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 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 sufp 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 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,88%	0,81%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,88%	0,81%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,19%	2,13%	0,83%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,19%	2,13%	0,83%
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 XV/113/2012 Rady Gn

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	7,04%	7,13%	7,26%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy			
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,31%	7,34%	7,38%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,19%	2,13%	0,83%
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy			
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,19%	2,13%	0,83%
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy			
16.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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 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

BRANISZCZYCE
RADA GMINY
Gmina Braniszcze
Gmina Trzask

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	2 814 684,85	540 975,00	540 975,00	2 273 709,85	2 273 709,85	2 814 684,85	540 975,00	540 975,00	2 273 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 774 398,85	430 975,00	430 975,00	1 343 423,85	1 343 423,85	1 774 398,85	430 975,00	430 975,00	1 343 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 543 773,85	211 225,00	211 225,00	1 332 548,85	1 332 548,85	1 543 773,85	211 225,00	211 225,00	1 332 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	228 450,00	219 750,00	219 750,00	8 700,00	8 700,00	228 450,00	219 750,00	219 750,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KUTYŃSKA Irena

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	2 334 684,85	60 975,00	2 273 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
limit zobowiązań	a	1 404 398,85	60 975,00	1 343 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2012	a	1 363 773,85	31 225,00	1 332 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2013	a	38 450,00	29 750,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
2014	a	2 175,00	0,00	2 175,00	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	0,00	

PRZEWODNICĄCY
RADY
KONWENCJI

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					2 334 684,85	1 404 398,85	1 404 398,85
	- wydatki bieżące					60 975,00	60 975,00	60 975,00
1.[b]	Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie - Wsparcie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych 73 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w k.I-III w Gm. Świnice Warckie	2012	2013		Urząd Gminy	60 975,00	60 975,00	60 975,00
	- wydatki majątkowe					2 273 709,85	1 343 423,85	1 343 423,85
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	2010	2012		Urząd Gminy	2 262 834,85	1 332 548,85	1 332 548,85
2.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego	2013	2014		Urząd Gminy	10 875,00	10 875,00	10 875,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Nieznał Tutak

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				1 363 773,85	38 450,00	2 175,00	0,00	
	- wydatki bieżące				31 225,00	29 750,00	0,00	0,00	
1.[b]	Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie - Wsparcie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych 73 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w kl.I-III w Gm. Świnice Warckie	2012	2013		31 225,00	29 750,00			
	- wydatki majątkowe				1 332 548,85	8 700,00	2 175,00	0,00	
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	2010	2012		1 332 548,85				
2.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego	2013	2014			8 700,00	2 175,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

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

ZAPEWNIENIE
NADZORU
KONTROLI
KONTROLI

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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
GIMNAZJUM
Krzysztof Trzask

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

Uchwałą z dnia 28 grudnia 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 62/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- b) Nr 64/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- c) Nr 67/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- d) Nr 68/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- e) Nr 69/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- f) Nr 72/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- g) Nr 73/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- h) Nr 75/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- i) Nr 76/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- j) Nr 77/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

2. Wynikające z uchwały RG podjętej 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85213	2010	-	1 731,00
852	85214	2030	-	8 546,00
852	85216	2030	2 508,00	-
852	85219	2010	-	1 803,00
854	85415	2030	-	18 079,00
750	75011	2010	-	981,00
852	85295	2010	-	300,00
852	85219	2030	-	6 000,00
852	85295	2030	-	3 218,00
852	85212	2010	51 571,00	-
852	85213	2030	-	48,00
852	85216	2030	1 566,00	-
852	85219	2030	-	4 912,00
758	75801	2920	-	47 153,00
758	75802	2750	-	6 776,00
010	01010	6299	18 579,00	-
Razem:			74 224,00	99 547,00

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2012 r. wynosi 25 323,00 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 807 321,90 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 463 182,21 zł, a majątkowe to 1 344 139,69 zł.

Wydatki na rok 2012 zwiększono łącznie o 25 323,00 zł – do kwoty 11 872 468,15 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 215 319,30 zł, a majątkowe to 1 657 148,85 zł.

Jako podstawę do wyliczenia wskaźnika dla poszczególnych lat objętych prognozą przyjęto faktyczne wykonanie budżetu roku 2011, a nie plan na III kwartał 2011 roku. Z faktycznego

wykonania wskaźnik dla roku 2011 wynosi 2,69 % (w planie za III kwartały 2011 r. wynosił ...2,17%).

Uwzględniając do wyliczenia wskaźnika roku 2014 rzeczywistą realizację budżetu za rok 2011 maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie:

$2,69 \% (2011r.) + 2,36 \% (2012r.) + 8,48 \% (2013r.) = 13,53 \% : 3 = 4,51 \%$, a relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) w roku 2014 wynosi 4,28 %, czyli w roku 2014 spełnienie wskaźnika spłaty zostanie zachowane.

3. W przychodach i rozchodach budżetu nie wprowadzono zmian.

4. W wykazie przedsięwzięć zmian nie wprowadzono.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak