

UCHWAŁA NR VII/49/2015
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 24 września 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2015 - 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje 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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	11 840 805,57	10 497 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 234,86	32 135,00	0,00	
Wykonanie 2013	11 789 999,13	11 001 289,43	949 324,00	6 382,39	1 281 898,95	550 775,90	5 987 185,00	2 164 959,42	788 709,70	14 768,70	773 941,00	
Plan 3 kw. 2014	10 788 505,17	10 508 565,17	1 082 038,00	5 000,00	1 384 404,00	556 216,00	5 489 369,00	1 934 488,47	279 940,00	0,00	279 940,00	
Wykonanie 2014	11 609 853,84	11 326 255,34	1 094 046,00	8 435,85	1 661 780,45	778 085,70	5 489 369,00	2 290 088,42	283 598,50	0,00	283 598,50	
2015	12 090 219,67	11 539 973,67	1 181 427,00	5 000,00	1 837 787,00	956 053,00	5 837 550,00	2 024 598,12	550 246,00	100 000,00	450 246,00	
2016	10 653 114,00	10 653 114,00	1 200 000,00	5 100,00	1 558 900,00	708 744,00	5 940 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 863 276,00	10 863 276,00	1 224 000,00	5 202,00	1 587 178,00	720 018,00	6 058 800,00	1 320 900,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 187 660,00	10 970 460,00	1 236 240,00	5 254,00	1 601 600,00	725 768,00	6 119 388,00	1 334 109,00	217 200,00	0,00	217 200,00	
2019	10 970 460,00	10 970 460,00	1 236 240,00	5 254,00	1 601 600,00	725 768,00	6 119 388,00	1 334 109,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 970 460,00	10 970 460,00	1 236 240,00	5 254,00	1 601 600,00	725 768,00	6 119 388,00	1 334 109,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 970 460,00	10 970 460,00	1 236 240,00	5 254,00	1 601 600,00	725 768,00	6 119 388,00	1 334 109,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 970 460,00	10 970 460,00	1 236 240,00	5 254,00	1 601 600,00	725 768,00	6 119 388,00	1 334 109,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 970 460,00	10 970 460,00	1 236 240,00	5 254,00	1 601 600,00	725 768,00	6 119 388,00	1 334 109,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 970 460,00	10 970 460,00	1 236 240,00	5 254,00	1 601 600,00	725 768,00	6 119 388,00	1 334 109,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 970 460,00	10 970 460,00	1 236 240,00	5 254,00	1 601 600,00	725 768,00	6 119 388,00	1 334 109,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 970 460,00	10 970 460,00	1 236 240,00	5 254,00	1 601 600,00	725 768,00	6 119 388,00	1 334 109,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 970 460,00	10 970 460,00	1 236 240,00	5 254,00	1 601 600,00	725 768,00	6 119 388,00	1 334 109,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołatają z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	11 211 530,73	9 688 660,16	0,00	0,00	x	259 993,42	259 270,15	0,00	0,00	1 522 870,57
Wykonanie 2013	9 623 860,49	9 596 446,49	0,00	0,00	x	162 589,34	162 589,34	0,00	0,00	27 414,00
Plan 3 kw. 2014	11 291 005,17	9 924 677,17	0,00	0,00	x	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	1 366 328,00
Wykonanie 2014	11 170 369,29	9 864 478,61	0,00	0,00	x	109 890,26	109 890,26	0,00	0,00	1 305 890,68
2015	12 058 219,67	10 928 813,67	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 129 406,00
2016	12 208 114,00	9 818 479,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 389 635,00
2017	11 923 276,00	9 823 276,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2018	11 502 660,00	9 902 660,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2019	10 185 460,00	9 860 476,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	324 984,00
2020	10 271 710,00	9 860 476,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	411 234,00
2021	10 370 460,00	9 860 476,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	509 984,00
2022	10 440 460,00	9 860 476,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	579 984,00
2023	10 530 460,00	9 860 476,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	669 984,00
2024	10 530 460,00	9 860 476,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	669 984,00
2025	10 530 460,00	9 860 476,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	669 984,00
2026	10 530 460,00	9 860 476,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	669 984,00
2027	10 525 460,00	9 860 476,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	664 984,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	629 274,84	2 112 220,87	0,00	0,00	438 279,42	0,00	1 673 941,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 166 138,64	684 848,54	0,00	0,00	684 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-502 500,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	439 484,55	797 045,73	0,00	0,00	797 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 000,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 555 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00
2017	-1 060 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2018	-315 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	315 000,00	0,00	0,00
2019	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 056 647,17	2 056 647,17	1 011 647,17	1 011 647,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 053 941,45	2 053 941,45	773 941,45	773 941,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	316 250,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 750,00	698 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	5 117 226,43	0,00	808 910,55	1 247 189,97
Wykonanie 2013	3 030 000,00	0,00	1 404 842,94	2 089 691,48
Plan 3 kw. 2014	2 742 500,00	0,00	583 888,00	1 373 888,00
Wykonanie 2014	2 713 750,00	0,00	1 461 776,73	2 258 822,46
2015	1 888 750,00	0,00	611 160,00	1 404 160,00
2016	3 443 750,00	0,00	834 635,00	834 635,00
2017	4 503 750,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2018	4 818 750,00	0,00	1 067 800,00	1 067 800,00
2019	4 033 750,00	0,00	1 109 984,00	1 109 984,00
2020	3 335 000,00	0,00	1 109 984,00	1 109 984,00
2021	2 735 000,00	0,00	1 109 984,00	1 109 984,00
2022	2 205 000,00	0,00	1 109 984,00	1 109 984,00
2023	1 765 000,00	0,00	1 109 984,00	1 109 984,00
2024	1 325 000,00	0,00	1 109 984,00	1 109 984,00
2025	885 000,00	0,00	1 109 984,00	1 109 984,00
2026	445 000,00	0,00	1 109 984,00	1 109 984,00
2027	0,00	0,00	1 109 984,00	1 109 984,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.) + (2.1.) + (2.2.) + (1.5.1.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	19,56%	11,02%	0,00	11,02%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,80%	12,24%	0,00	12,24%	12,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	5,88%	8,18%	10,58%	TAK	TAK
2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,83%	7,78%	10,17%	TAK	TAK
2017	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,57%	6,37%	8,77%	TAK	TAK
2018	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	9,54%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2019	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	10,12%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,12%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,12%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2023	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2027	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	0,00	4 770 449,91	1 122 980,22	1 480 488,99	211 225,00	1 269 263,99	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 786 631,34	1 159 188,02	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00	14 914,00	12 500,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 809 903,63	1 207 350,00	980 134,00	6 510,00	973 624,00	949 624,00	314 704,00	102 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 797 620,64	1 161 133,78	977 632,76	6 510,00	971 122,76	947 122,76	260 010,35	98 757,57
2015	32 000,00	32 000,00	5 094 529,66	1 178 695,72	780 365,00	307 000,00	473 365,00	442 000,00	527 406,00	160 000,00
2016	0,00	0,00	5 007 000,00	1 196 400,00	2 704 635,00	315 000,00	2 389 635,00	2 389 635,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 107 140,00	1 220 328,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 158 000,00	1 232 531,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	785 000,00	630 000,00	5 158 000,00	1 232 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 984,00	0,00
2020	698 750,00	543 750,00	5 158 000,00	1 232 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 234,00	0,00
2021	600 000,00	445 000,00	5 158 000,00	1 232 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 984,00	0,00
2022	530 000,00	375 000,00	5 158 000,00	1 232 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 984,00	0,00
2023	440 000,00	285 000,00	5 158 000,00	1 232 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 984,00	0,00
2024	440 000,00	285 000,00	5 158 000,00	1 232 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 984,00	0,00
2025	440 000,00	285 000,00	5 158 000,00	1 232 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 984,00	0,00
2026	440 000,00	285 000,00	5 158 000,00	1 232 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 984,00	0,00
2027	445 000,00	95 000,00	5 158 000,00	1 232 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 984,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	163 432,04	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
Wykonanie 2013	130 743,50	121 689,82	121 689,82	773 941,00	773 941,00	773 941,00	141 458,30	121 689,74	121 689,74
Plan 3 kw. 2014	94 948,93	90 502,28	90 502,28	148 000,00	0,00	0,00	105 324,45	90 502,28	90 502,28
Wykonanie 2014	87 384,64	87 384,64	83 300,73	148 000,00	0,00	0,00	94 715,88	83 300,73	83 300,73
2015	128 803,13	109 482,66	109 482,66	259 906,00	250 920,10	250 920,10	128 803,13	109 482,66	109 482,66
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 269 263,99	773 941,45	773 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	602 027,00	200 000,00	200 000,00	402 027,00	402 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	601 262,63	200 000,00	200 000,00	401 262,63	401 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	59 906,00	50 920,10	50 920,10	28 306,37	28 306,37	28 306,37	28 306,37	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 053 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 284,98
Plan 3 kw. 2014	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	345 000,00	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	258 750,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/49/2015 z dnia 24 września 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 259 650,00	780 365,00	2 704 635,00	2 100 000,00	1 600 000,00	6 089 635,00
1.a	- wydatki bieżące				622 000,00	307 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 637 650,00	473 365,00	2 389 635,00	2 100 000,00	1 600 000,00	6 089 635,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 259 650,00	780 365,00	2 704 635,00	2 100 000,00	1 600 000,00	6 089 635,00
1.3.1	- wydatki bieżące				622 000,00	307 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Świnice Warckie - Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2016	622 000,00	307 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 637 650,00	473 365,00	2 389 635,00	2 100 000,00	1 600 000,00	6 089 635,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2014	2018	1 640 650,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Świnice Warckie - Poprawa jakości wody i warunków sanitarnych stacji	Urząd Gminy Świnice Warckie	2014	2017	2 124 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych Świnice Warckie - Głogowiec - Wola Świniecka - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2016	2 421 000,00	31 365,00	2 389 635,00	0,00	0,00	2 389 635,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 104456E w miejscowości Kraski - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2008	2015	452 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015 – 2027

1. W WPF wprowadzono zmiany będące następstwem zmian w budżecie gminy na rok 2015 wynikające z zarządzeń Wójta Gminy:

- a) Nr 48/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- b) Nr 53/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- c) Nr 54/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- d) Nr 56/2015 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- e) Nr 58/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- f) Nr 60/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- g) Nr 61/2015 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- h) Nr 62/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- i) Nr 63/2015 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

2. Wprowadzono zmiany wynikające z uchwały RG podjętej w dniu 24 września 2015 r. Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85213	2010	-	1 446,00
750	75011	2010	-	1 382,00
801	80101	2010	-	15 019,00
801	80110	2010	-	8 475,00
801	80150	2010	-	165,00
852	85206	2030	-	8 910,00
852	85214	2030	-	4 894,00
751	75110	2010	-	4 674,00
852	85219	2010	-	2 991,00
854	85415	2040	-	26 052,00
751	75110	2010	-	5 280,00
751	75108	2010	-	5 770,00
801	80101	0970	-	15 500,00
801	80110	2700	-	30 900,00
801	80113	0970	-	18 000,00
	RAZEM		-	149 458,00

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2015 r. wynosi 149 458 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 12 090 219,67 zł, w tym dochody bieżące to kwota 11 539 973,67 zł, a majątkowe to 550 246,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2015 zwiększono o 149 458 zł do kwoty 12 058 219,67 zł, w tym wydatki bieżące to 10 928 813,67 zł, a majątkowe 1 129 406,00 zł.

Dochody i wydatki roku 2015 są zgodne z ujętymi w budżecie na rok 2015.

3. Wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

- na rok 2017 zwiększono przychody z kredytów z kwoty 950 000 zł do kwoty 1 595 000 zł
- na rok 2018 wprowadzono przychody z kredytów w kwocie 1 000 000 zł.

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne. Na planowane zadania Gmina będzie aplikować o środki zewnętrzne, ale na obecną chwilę jako źródło finansowania wskazuje się przychody z kredytów.

- w związku z planowanymi do zaciągnięcia w latach 2016 – 2018 nowymi kredytami urealniono rozchody związane z ich spłatą.

4. Zadłużenie gminy

Według stanu na 31.12.2014 r. zadłużenie gminy wynosi 2 713 750,00 zł

Planowane do spłaty w 2015 r. raty kapitałowe to kwota 825 000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wyniesie 1 888 750,00 zł.

Prognozowane zadłużenie przedstawia się następująco:

w złotych

Poszczególne lata	Kwota długu na początku roku	Przychody z kredytów i pożyczek	Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych	Kwota długu na koniec roku
2015	2 713 750,00	0,00	825 000,00	1 888 750,00
2016	1 888 750,00	1 900 000,00	345 000,00	3 443 750,00
2017	3 443 750,00	1 595 000,00	535 000,00	4 503 750,00
2018	4 503 750,00	1 000 000,00	685 000,00	4 818 750,00
2019	4 818 750,00	0,00	785 000,00	4 033 750,00
2020	4 033 750,00	0,00	698 750,00	3 335 000,00
2021	3 335 000,00	0,00	600 000,00	2 735 000,00
2022	2 735 000,00	0,00	530 000,00	2 205 000,00
2023	2 205 000,00	0,00	440 000,00	1 765 000,00
2024	1 765 000,00	0,00	440 000,00	1 325 000,00
2025	1 325 000,00	0,00	440 000,00	885 000,00
2026	885 000,00	0,00	440 000,00	445 000,00
2027	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00

5. Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2015 – 2027 wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp):

Poszczególne lata	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia w %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (w %)
2015	7,82	10,58
2016	3,80	10,17
2017	5,66	8,77
2018	6,97	7,76
2019	7,98	8,98
2020	7,01	9,74
2021	5,93	9,93
2022	5,20	10,12
2023	4,28	10,12
2024	4,19	10,12
2025	4,10	10,12
2026	4,07	10,12
2027	4,07	10,12

6. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie polegające na przebudowie i modernizacji dróg gminnych Świnice Warckie – Głogowiec - Wola Świniecka na lata 2015 – 2016 – łączne nakłady finansowe 2 421 000 zł, w tym na rok 2016 - 2 389 635 zł;

2) realizację przedsięwzięcia związanego z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Świnice Warckie przesunięto na rok 2017;

3) realizację przedsięwzięcia związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy przesunięto na rok 2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Tutak