

**UCHWAŁA NR XIII/96/2012**  
**RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**  
z dnia 10 września 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 i Nr 240, poz. 1429/ Rada Gminy postanawia, co następuje:

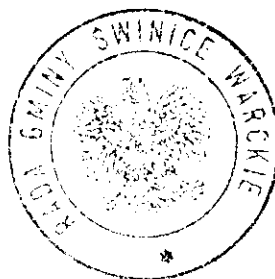
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.  
2. Wykaz przedsięwzięć po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik 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.



WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE  
[Signature]

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012

J.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochoły ogółem</b> Dochoły bieżące w tym: środki z UE* Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	11 531 340,57 10 168 621,88 168 393,56 1 362 718,69 31 000,00 1 266 718,69	11 544 965,00 11 494 965,00 25 287,50 50 000,00 0,00 0,00	11 869 321,00 11 819 321,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	11 937 514,00 11 937 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 087 020,00 12 087 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 087 020,00 12 087 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 087 020,00 12 087 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 087 020,00 12 087 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b> Wydatki bieżące wydatki realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11 596 486,82 9 962 337,97 9 721 460,97 198 110,07 0,00 0,00 240 877,00 240 000,00 1 634 148,85 1 332 548,85	9 873 166,02 9 464 182,02 9 264 182,02 29 750,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 408 984,00 8 700,00	11 284 321,00 10 123 793,00 9 953 793,00 2 175,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 1 160 528,00 2 175,00	11 352 514,00 10 293 137,00 10 158 137,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 1 059 377,00 0,00	11 502 020,00 10 368 715,00 10 263 715,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 1 133 305,00 0,00	11 742 020,00 10 358 715,00 10 288 715,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 1 383 305,00 0,00	11 742 020,00 10 355 715,00 10 305 715,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 1 386 305,00 0,00	11 742 020,00 10 353 715,00 10 323 715,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 1 388 305,00 0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-65 146,25	1 671 798,98	585 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	206 283,91	2 030 782,98	1 695 528,00	1 644 377,00	1 718 305,00	1 728 305,00	1 731 305,00	1 733 305,00
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-271 430,16	-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.	<b>Przychody budżetu</b> Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 121 793,42 438 279,42 65 146,25 1 683 514,00 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 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	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b> Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 056 647,17 2 056 647,17 1 011 647,17 0,00	1 671 798,98 1 671 798,98 783 514,00 0,00	585 000,00 585 000,00 0,00 0,00	585 000,00 585 000,00 0,00 0,00	585 000,00 585 000,00 0,00 0,00	345 000,00 345 000,00 0,00 0,00	345 000,00 345 000,00 0,00 0,00	345 000,00 345 000,00 0,00 0,00
7.	<b>Kwota długu</b> w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	5 126 798,98 0,00	3 455 000,00 0,00	2 870 000,00 0,00	2 285 000,00 0,00	1 700 000,00 0,00	1 355 000,00 0,00	1 010 000,00 0,00	665 000,00 0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	783 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,46%	29,93%	24,18%	19,14%	14,06%	11,21%	8,36%	5,50%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,67%	29,93%	24,18%	19,14%	14,06%	11,21%	8,36%	5,50%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	19,92%	16,21%	6,36%	6,03%	5,71%	3,43%	3,27%	3,10%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,14%	9,43%	6,36%	6,03%	5,71%	3,43%	3,27%	3,10%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> (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 XIII/96/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012

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)	4,10% 2,06% 19,92%	2,62% 17,59% 16,21%	7,44% 14,28% 6,36%	11,31% 13,77% 6,03%	15,21% 14,22% 5,71%	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	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)	11,14%	9,43%	6,36%	6,03%	5,71%	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST buczące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 916 434,91 1 240 635,00 2 11 225,00 1 332 548,85	4 841 480,00 1 194 238,00 2 19 750,00 8 700,00	5 160 480,00 1 242 008,00 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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	1 671 798,98	595 000,00	595 000,00	595 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
17.	<b>Wartosc przejętych zobowiązań</b> 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 XIII/96/2012 Rady Gm

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gm**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	14,32%	14,23%	14,14%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,03%	14,04%	14,06%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	2,94%	1,96%	0,76%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,94%	1,96%	0,76%
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b> na wynagrodzenia i składki od nich należące 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
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>345 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b> 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

PRZEWODNICĄCY  
KATYŃ  
ADAM SZCZEPAN

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/2012 z dnia 10 września 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 814 684,85	1 543 773,85	228 450,00
- wydatki bieżące					540 975,00	211 225,00	219 750,00
- wydatki majątkowe					2 273 709,85	1 332 548,85	8 700,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>2 814 684,85</b>	<b>1 543 773,85</b>	<b>228 450,00</b>
- wydatki bieżące					540 975,00	211 225,00	219 750,00
- wydatki majątkowe					2 273 709,85	1 332 548,85	8 700,00
<b>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>					<b>2 334 684,85</b>	<b>1 363 773,85</b>	<b>38 450,00</b>
- wydatki bieżące					60 975,00	31 225,00	29 750,00
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		Urząd Gminy	2012	2013	60 975,00	31 225,00	29 750,00
- wydatki majątkowe					2 273 709,85	1 332 548,85	8 700,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie		Urząd Gminy	2010	2012	2 262 834,85	1 332 548,85	0,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni zainformatyzowanego systemu oświatowego		Urząd Gminy	2013	2014	10 875,00	0,00	8 700,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>480 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>190 000,00</b>

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 175,00	0,00	1 774 398,85
0,00	0,00	430 975,00
2 175,00	0,00	1 343 423,85
<b>2 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774 398,85</b>
0,00	0,00	430 975,00
2 175,00	0,00	1 343 423,85
<b>2 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 398,85</b>
0,00	0,00	60 975,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 975,00</b>
2 175,00	0,00	1 343 423,85
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 548,85</b>
<b>2 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 875,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>

	2011		2013			
- wydatki bieżące					480 000,00	180 000,00
<b>Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum</b>					<b>480 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00
						190 000,00
						190 000,00



0,00	0,00	370 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNOSPRAWNOŚĆ  
 KAPITAŁOWA  
*Przewodność*

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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		
łącznie nakłady finansowe	2 814 684,85	540 975,00	2 273 709,85	2 814 684,85	540 975,00	2 273 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 774 398,85	430 975,00	1 343 423,85	1 774 398,85	430 975,00	1 343 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 543 773,85	211 225,00	1 332 548,85	1 543 773,85	211 225,00	1 332 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	228 450,00	219 750,00	8 700,00	228 450,00	219 750,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 175,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	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	0,00	

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					
łącznie 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	


  
 MINISTERSTWO  
 SKARBU PAŃSTWA  
 Warszawa, dnia 14.05.2015 r.

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

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					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
	<b>Razem</b>					<b>2 334 684,85</b>	<b>1 404 398,85</b>	<b>1 404 398,85</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>60 975,00</b>	<b>60 975,00</b>	<b>60 975,00</b>
1 [b]	Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie - Wsparcie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychicznych 73 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w kl.I-III w Gm Świnice Warckie	2012	2013		Urząd Gminy	60 975,00	60 975,00	60 975,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 273 709,85</b>	<b>1 343 423,85</b>	<b>1 343 423,85</b>
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 zinformowanego systemu oświatowego	2013	2014		Urząd Gminy	10 875,00	10 875,00	10 875,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 363 773,85	38 450,00	2 175,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				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 psychicznych 73 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w KII-III w Gm. Świnice Warckie	2012	2013		31 225,00	29 750,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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 zinformatywanego systemu oświatowego	2013	2014			8 700,00	2 175,00		


  
 GMINA ŚWINICE WARCKIE
   
 ul. Wolności 5
   
 97-000 Świnice Warckie

c) programy, projekty lub zadania pozostate (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					
	<b>Razem</b>					<b>480 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>480 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
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					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Wiceburmistrz

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					
	<b>Razem</b>				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 GOSPODARSTWA  
KULTURALNO-EDUKACYJNEGO  
GIMNAZJUM

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

Uchwałą z dnia 10 września 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 37/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- b) Nr 38/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- c) Nr 43/2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- d) Nr 46/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- e) Nr 49/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- f) Nr 51/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

2. Wynikające z decyzji podjętych na Sesji Rady Gminy w dniu 10 września 2012 r.

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85415	2030	-	35 180,00
852	85219	2010	-	1 974,00
852	85295	2010	-	5 900,00
852	85214	2030	-	11 555,00
852	85295	2030	-	28 753,00
801	80113	0970	-	8 220,00
801	80195	2007	-	26 541,25
801	80195	2009	-	4 683,75
852	85213	2010	-	88,00
852	85213	2030	2 368,00	-
900	90095	0970	-	43 498,00
	<b>Razem:</b>		<b>2 368,00</b>	<b>166 393,00</b>

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2012 r. wynosi 164 025,00 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 531 340,57 zł. w tym dochody bieżące to kwota 10 168 621,88 zł, a majątkowe to 1 362 718,69 zł.

Wydatki na rok 2012 zwiększono łącznie o 164 025,00 zł – do kwoty 11 596 486,82 zł. w tym wydatki bieżące to kwota 9 962 337,97 zł, a majątkowe to 1 634 148,85 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:

$2,69 \% (2011r.) + 2,06 \% (2012r.) + 17,59 \% (2013r.) = 22,34 \% : 3 = 7,44 \%$ , 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.



3. W przychodach i rozchodach budżetu nie wprowadzono zmian.

4. Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

a) przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” z lat 2012 (limit 1 631,25 zł) – 2013 (limit 9 243,75zł) na lata 2013 (limit 8 700,00 zł) i 2014 (limit 2 175,00 zł);

b) dodano nowe przedsięwzięcie „Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie” obejmujące wsparciem uczniów klas I – III.

Łączne nakłady to kwota 60 975,00 zł. w tym na rok 2012 – 31 225,00 zł i na rok 2013 – 29 750,00 zł.

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Biuro