

**UCHWAŁA NR XV/115/2012**  
**RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie**  
**na lata 2013 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 164, 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, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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/ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały*.

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi *załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

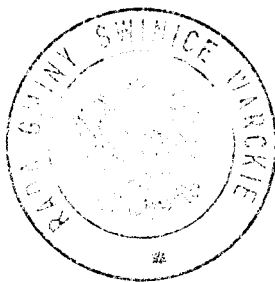
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012 – 2022.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.



WŁADYSŁAW KŁOZĄCZY  
PRZEDSIĘDZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Kłozaczyński*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/115/2012 Rady Gminy Swinice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem</b>	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	11 123 100,00
	Dochody bieżące środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 329 562,00 134 783,00 125 039,40 973 941,45 200 000,00 773 941,45 773 941,45	10 742 744,00 10 742 744,00	10 905 000,00 10 905 000,00	11 123 100,00 11 123 100,00	11 123 100,00 11 123 100,00	11 123 100,00 11 123 100,00	11 123 100,00 11 123 100,00	11 123 100,00 11 123 100,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	9 641 277,02	10 412 744,00	10 320 000,00	10 538 100,00	10 778 100,00	10 778 100,00	10 778 100,00	10 778 100,00
	Wydatki bieżące Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 570 577,02 9 350 577,02 147 105,31 125 039,40 220 000,00 220 000,00 70 700,00 8 700,00	10 412 744,00 9 714 305,00 9 584 305,00 130 000,00 130 000,00 698 439,00 2 175,00	10 320 000,00 9 991 834,00 9 871 834,00 120 000,00 120 000,00 328 166,00 585 000,00	10 538 100,00 10 175 000,00 10 070 000,00 105 000,00 105 000,00 363 100,00 585 000,00	10 778 100,00 10 341 400,00 10 271 400,00 70 000,00 70 000,00 436 700,00 585 000,00	10 778 100,00 10 341 400,00 10 271 400,00 70 000,00 70 000,00 436 700,00 585 000,00	10 778 100,00 10 350 000,00 10 300 000,00 50 000,00 50 000,00 428 100,00 345 000,00	10 778 100,00 10 330 000,00 10 300 000,00 30 000,00 30 000,00 448 100,00 345 000,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	1 662 226,43	330 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	758 984,98	1 028 439,00	913 166,00	948 100,00	781 700,00	773 100,00	793 100,00	813 100,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	903 241,45	-698 439,00	-328 166,00	-363 100,00	-436 700,00	-428 100,00	-448 100,00	-468 100,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	255 000,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 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 zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	255 000,00							
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	1 917 226,43	330 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
	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)	1 917 226,43 773 941,45	330 000,00 330 000,00	585 000,00 585 000,00	585 000,00 585 000,00	345 000,00 345 000,00	345 000,00 345 000,00	345 000,00 345 000,00	345 000,00 345 000,00
7.	<b>Kwota długu</b>	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	320 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/115/2012 Rady Gminy Swinice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,31%	26,72%	20,95%	15,28%	12,18%	9,08%	5,98%	2,88%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,31%	26,72%	20,95%	15,28%	12,18%	9,08%	5,98%	2,88%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	18,91%	4,28%	6,46%	6,20%	3,73%	3,55%	3,37%	3,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,06%	4,28%	6,46%	6,20%	3,73%	3,55%	3,37%	3,19%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,48%	9,57%	8,37%	8,52%	7,03%	6,95%	7,13%	7,31%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	2,63%	4,41%	6,70%	8,81%	8,82%	7,97%	7,50%	7,04%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,63%	5,42%	7,71%	8,81%	8,82%	7,97%	7,50%	7,04%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,91%	4,28%	6,46%	6,20%	3,73%	3,55%	3,37%	3,19%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,06%	4,28%	6,46%	6,20%	3,73%	3,55%	3,37%	3,19%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	x 4 905 695,70	x 4 950 000,00	x 5 289 492,00	x 5 421 730,00	x 5 421 730,00	x 5 421 730,00	x 5 421 730,00	x 5 421 730,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 252 355,19	1 270 000,00	1 273 058,00	1 304 885,00	1 304 885,00	1 304 885,00	1 304 885,00	1 304 885,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	219 750,00	198 175,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 662 226,43	330 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

\* 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/115/2012 Rady Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>11 123 100,00</b>	<b>11 123 100,00</b>
	Dochoły bieżące	11 123 100,00	11 123 100,00
	środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku		
	środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 893 100,00</b>	<b>11 033 100,00</b>
	Wydatki bieżące	10 307 000,00	10 302 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uf/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto	10 300 000,00	10 300 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000,00 7 000,00 586 100,00	2 000,00 2 000,00 731 100,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>230 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>816 100,00</b>	<b>821 100,00</b>
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-586 100,00</b>	<b>-731 100,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uf/ 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 zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>230 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf/ oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	230 000,00	90 000,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>90 000,00</b>	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>		

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/15/2012 Rady Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,81%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,81%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,13%	0,83%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,13%	0,83%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>		
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,34%	7,38%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,13%	7,26%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,13%	7,26%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,13%	0,83%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,13%	0,83%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b> na wymagrodzenia 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	x 5 421 730,00 1 304 885,00	x 5 421 730,00 1 304 885,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	230 000,00	90 000,00
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b> w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz</b> Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Arzyłta Tuda*

## 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		
łącznie nakłady finansowe	3 034 684,85	540 975,00	2 493 709,85	3 034 684,85	540 975,00	2 493 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	426 625,00	219 750,00	206 875,00	426 625,00	219 750,00	206 875,00	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	198 175,00	0,00	198 175,00	198 175,00	0,00	198 175,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA GOSTYŃ

## 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
łącznie nakłady finansowe	a	2 334 684,85	60 975,00	2 273 709,85	700 000,00	480 000,00
limit zobowiązań	a	40 625,00	29 750,00	10 875,00	386 000,00	190 000,00
2013	a	38 450,00	29 750,00	8 700,00	190 000,00	190 000,00
2014	a	2 175,00	0,00	2 175,00	196 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 MINISTERSTWO FINANSÓW  
 REPUBLIKI POLSKIEJ  
 Kucharski 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**

**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>2 334 684,85</b>	<b>40 625,00</b>	<b>40 625,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>60 975,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>29 750,00</b>
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		Urząd Gminy	60 975,00	29 750,00	29 750,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 273 709,85</b>	<b>10 875,00</b>	<b>10 875,00</b>
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	2010	2012		Urząd Gminy	2 262 834,85	0,00	0,00
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

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Wojewody Łódzkiego

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>38 450,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>29 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 k.I-III w Gm. Świnice Warckie	2012	2013		29 750,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 700,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	2010	2012					
2.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni zinformalizowanego systemu oświatowego	2013	2014		8 700,00	2 175,00		

URZĘDNIK SAMOURZĘDZONY  
*[Podpis]*  
 Urząd Miejski w Turku

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					
	<b>Razem</b>					<b>700 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>386 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>480 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
1.[b]	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum	2011	2013			480 000,00	190 000,00	190 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>220 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>
1.[m]	Budowa białka sportowego w Świnicach Warckich - Poprawa bazy sportowej na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy	220 000,00	196 000,00	196 000,00

URZĄD GMINY  
ŚWINICACH WARCKICH  
ul. Wolności 10  
05-120 Świnicze Łąki

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				190 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum	2011	2013		190 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	196 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa białka sportowego w Świnicach Warckich - Poprawa bazy sportowej na terenie gminy	2012	2014		0,00	196 000,00		

Województwo Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Wojewody Śląskiego

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013 – 2022**

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę o finansach publicznych z 2009 roku w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jako koniecznego instrumentu nowoczesnego zarządzania finansami.

Wieloletnia prognoza finansowa jest połączeniem dotychczasowych dokumentów planistycznych takich jak wieloletni plan inwestycyjny, limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz prognozy długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnice Warckie opracowana została na lata 2013 – 2022 i obejmuje okres spłaty zaciągniętych zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące, majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Projektowane na poszczególne lata dochody ustalono w sposób następujący:

### **1. Dochody bieżące**

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie wykonania dochodów bieżących w latach 2010, 2011, planu za III kwartały 2012 roku. Kwota dochodów na rok 2013 jest zgodna z dochodami ujętymi w budżecie na 2013 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2014 – 2016 zostały oszacowane w oparciu o wskaźniki przyjęte w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2010 – 2014, 2015 – 2040.

Dochody przeliczono wskaźnikiem PKB, dynamika realna i średnioroczna w % oraz uwzględniając potrzeby wydatkowe gminy.

Przyjęto następujące wskaźniki w poszczególnych latach:

Rok 2013 – w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych wynikające z uchwalonych stawek podatków i opłat (stawki podatków i opłat ustalono na poziomie 60 % górnych stawek ustalanych przez Ministerstwo Finansów).

Rok 2014 – 104,00 % - zakłada się nieznaczny wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych poprzez wypracowanie systemu ustalania poszczególnych stawek podatków na poziomie 70 % – 80 % górnych stawek ustalanych przez Ministerstwo Finansów oraz ograniczenie zwolnień w podatkach.

Rok 2015 – 101,51 %

Rok 2016 - 102,00 %

Dla lat 2017 – 2022 – na poziomie roku 2016.

## **2. Dochody majątkowe**

Na rok 2013 ujęto dochody majątkowe w kwocie 973 941,45 zł. Na projektowaną kwotę składają się dochody na zadanie zrealizowane w 2012 roku w ramach PROW (dotacja wpłynie w 2013 po rozliczeniu zadania):

- a) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie” – II etap – 773 941,45 zł;

Ponadto ujęto dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomość zabudowaną w Świnicach Warckich przy ul. Szkolnej oraz część gruntów będących w użytkowaniu rolniczym).

Na kolejne lata dochodów majątkowych nie planuje się.

## **3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)**

Wielkości przyjęte na rok 2013 oszacowano w oparciu o wykonanie roku 2011 i przewidywane wykonanie roku 2012 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wprowadzoną od września 2012 r. podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % , a wynagrodzenia pozostałej grupy pracowników zwaloryzowano o 104 % w stosunku do roku 2012. Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 102,7 % w stosunku do roku 2012.

Projektując wydatki na pozostałe lata objęte prognozą posłużono się wskaźnikami wzrostu przyjętymi przez Ministra Finansów i uwzględniono własne możliwości, i tak:

Na rok 2014 – wzrost o 102,5 %;

Na rok 2015 – wzrost o 103,0 %

Na rok 2016 – wzrost o 102,0 %

Na rok 2017 – wzrost o 102,0 %

Na rok 2018 – wzrost o 100,28 %

Na lata 2019 – 2022 na poziomie roku 2018.

Uwzględniając wymienione wyżej wskaźniki zaprojektowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy obejmują również wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rozdziały 75022 i 75023).

#### **4 . Spłata i obsługa długu**

Na rok 2013 zaplanowano do spłaty:

- a) raty kapitałowe zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 1 110 000 zł;
- b) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 773 941,45 zł;
- c) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w kwocie 33 284,98 zł (ewentualna spłata gdyby nie uznane zostało rozliczenie umorzenia).

Celem odciążenia budżetu roku 2014 (spełnienie reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych) oraz biorąc pod uwagę opinię wyrażoną w Uchwale nr V/373/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 grudnia 2012 roku na rok 2013 ujęto dodatkowo spłatę rat kapitałowych kredytów (255 000 zł) przypadających na rok 2014.

W latach 2014 – 2022 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów aż do całkowitej ich spłaty.

Obsługa długu obejmuje ponadto naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **5. Wydatki majątkowe**

Na rok 2013 planuje się wydatki majątkowe roczne ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonym do uchwały budżetowej na 2013 rok w kwocie 62 000 zł. Ponadto na rok 2013 zaplanowano dotację na udział własny gminy w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w kwocie 8 700 zł (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014).

W latach 2014 – 2022 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

## 6. Przychody budżetu

Na rok 2013 zaplanowano częściowe przychody z wolnych środków w kwocie 255 000 zł i przeznaczono na spłatę w roku 2013 części rat kapitałowych kredytów przypadających na rok 2014. Wprowadzenie części wolnych środków na etapie uchwalania budżetu i WPF było możliwe po dokonaniu analizy stanu środków na rachunku podstawowym gminy. Stan środków na wymienionym rachunku na dzień 27.12.2012 r. wynosił po odjęciu subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2013 roku (222 634 zł) 552 532,67 zł, zwroty dotacji oszacowano na kwotę 30 891,52 zł. Na lata 2013 – 2022 nie zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek.

## 7. Kwota długu

Kwota długu pokazuje stan zadłużenia Gminy na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – spłaty rat kapitałowych).

Prognozowane zadłużenie przedstawia się następująco:

Poszczególne lata	Kwota długu na początku roku	Przychody z kredytów i pożyczek	<i>w złotych</i>	
			Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych	Kwota długu na koniec roku
2010	3 654 500,00	2 161 647,17	811 215,02	5 004 932,15 (1 011 647,17)**
2011	5 004 932,15	1 400 000,00	905 000,00	5 499 932,15 (1 011 647,17)**
2012	5 499 932,15	1 673 941,45	2 056 647,17 (1 011 647,17)*	5 117 226,43 (773 941,45)**
2013	5 117 226,43	0,00	1 917 226,43 (773 941,45)*	3 200 000,00
2014	3 200 000,00	0,00	330 000,00	2 870 000,00
2015	2 870 000,00	0,00	585 000,00	2 285 000,00
2016	2 285 000,00	0,00	585 000,00	1 700 000,00
2017	1 700 000,00	0,00	345 000,00	1 355 000,00
2018	1 355 000,00	0,00	345 000,00	1 010 000,00
2019	1 010 000,00	0,00	345 000,00	665 000,00
2020	665 000,00	0,00	345 000,00	320 000,00
2021	320 000,00	0,00	230 000,00	90 000,00
2022	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00

\*kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp

\*\* kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp



**8. Spełnienie wskaźników zadłużenia w latach 2009 – 2013 wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (sufp):**

Poszczególne lata	art. 169 ustawy (raty max 15 % )	art. 170 ustawy (zadłużenie max 60 %)
2010	9,13 %	37,62 %
2011	10,37 %	41,58 %
2012	11,13 %	37,62 %
2013	12,06 %	28,31 %

**9. Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2014 – 2022 wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp):**

Poszczególne lata	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy
2014	4,28 %	4,41 %
2015	6,46 %	6,70 %
2016	6,20 %	8,81 %
2017	3,73 %	8,82 %
2018	3,55 %	7,97 %
2019	3,37 %	7,50 %
2020	3,19 %	7,04 %
2021	2,13 %	7,13 %
2022	0,83 %	7,26 %

Świnice Warckie, 28.12.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Tutak*