

UCHWAŁA NR XVI/144/2013
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 6 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany 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. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153 / 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, z 2011 r. Nr185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548/ Rada Gminy postanawia, co następuje:

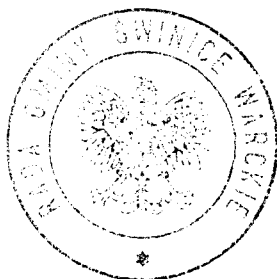
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/144/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem Dochody bieżące środki na programy, projekty lub zadania finansowane / 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	11 151 416,45 10 377 475,00 143 287,00 133 677,05 773 941,45 773 941,45	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.	Wydatki ogółem 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	9 782 323,54 9 690 648,54 9 470 648,54 155 297,71 133 677,05 220 000,00 220 000,00 91 675,00 2 175,00	10 512 744,00 9 714 305,00 9 584 305,00 6 510,00 6 510,00 130 000,00 130 000,00 798 439,00 8 700,00	10 320 000,00 9 991 834,00 9 871 834,00	10 538 100,00 10 175 000,00 10 070 000,00	10 778 100,00 10 341 400,00 10 271 400,00	10 778 100,00 10 350 000,00 10 300 000,00	10 778 100,00 10 330 000,00 10 300 000,00	10 778 100,00 10 310 000,00 10 300 000,00
3.	Wynik budżetu	1 369 092,91	230 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	686 826,46 682 266,45	1 028 439,00 -798 439,00	913 166,00 -328 166,00	948 100,00 -363 100,00	781 700,00 -436 700,00	773 100,00 -428 100,00	793 100,00 -448 100,00	813 100,00 -468 100,00
5.	Przychody budżetu 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	684 848,54 684 848,54							
6.	Rozchody budżetu 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)	2 053 941,45 2 053 941,45 773 941,45	230 000,00 230 000,00	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.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	3 030 000,00	2 800 000,00	2 215 000,00	1 630 000,00	1 285 000,00	940 000,00	595 000,00	250 000,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/144/2013 Rady Gminy Swinice Warckie z dnia 6 marca 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (bez wyłączeń)	27,17%	26,06%	20,31%	14,65%	11,55%	8,45%	5,35%	2,25%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,17%	26,06%	20,31%	14,65%	11,55%	8,45%	5,35%	2,25%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (bez wyłączeń)	20,39%	3,35%	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 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,45%	3,35%	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	6,16%	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%	3,64%	5,93%	8,03%	8,82%	7,97%	7,50%	7,04%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem N-1)	4,31%	5,32%	7,61%	8,03%	8,82%	7,97%	7,50%	7,04%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	20,39%	3,35%	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	Nie 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)	13,45%	3,35%	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	Nie 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 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X 4 920 414,70 1 252 355,19 230 910,00 3 175,00	X 4 950 000,00 1 270 000,00 6 510,00 655 400,00	X 5 289 492,00 1 273 058,00	X 5 421 730,00 1 304 885,00	X 5 421 730,00 1 304 885,00	X 5 421 730,00 1 304 885,00	X 5 421 730,00 1 304 885,00	X 5 421 730,00 1 304 885,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 369 092,91	230 000,00	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 spoz 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 2009 r.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/144/2013 Rady Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
1.	Dochoły ogółem Dochoły 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 dochoły 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:	11 123 100,00 11 123 100,00	11 123 100,00 11 123 100,00
2.	Wydatki ogółem 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	10 963 100,00 10 307 000,00 10 300 000,00	11 033 100,00 10 302 000,00 10 300 000,00
3.	Wynik budżetu	160 000,00	90 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	816 100,00 -656 100,00	821 100,00 -731 100,00
5.	Przychody budżetu 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 zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
6.	Rozchody budżetu 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)	160 000,00 160 000,00	90 000,00 90 000,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	90 000,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/144/2013 Rady Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1p (bez wyłączeń)	0,81%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1p (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,81%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.1p (bez wyłączeń)	1,50%	0,83%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.1p (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,50%	0,83%
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	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)	1,50%	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)	1,50%	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 5 421 730,00 1 304 885,00	x 5 421 730,00 1 304 885,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	160 000,00	90 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochoy 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 przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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

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	3 504 054,85	558 645,00	2 945 409,85	3 504 054,85	558 645,00	2 945 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	895 995,00	237 420,00	658 575,00	895 995,00	237 420,00	658 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	234 085,00	230 910,00	3 175,00	234 085,00	230 910,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	661 910,00	6 510,00	655 400,00	661 910,00	6 510,00	655 400,00	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	

[Handwritten signature]

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	2 352 354,85	2 273 709,85	0,00	1 151 700,00	671 700,00
limit zobowiązań	a	58 295,00	47 420,00	0,00	837 700,00	647 700,00
2013	a	43 085,00	40 910,00	2 175,00	191 000,00	1 000,00
2014	a	15 210,00	6 510,00	8 700,00	646 700,00	646 700,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/144/2013 z dnia 6 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 504 054,85	234 085,00	661 910,00
- wydatki bieżące					558 645,00	230 910,00	6 510,00
- wydatki majątkowe					2 945 409,85	3 175,00	655 400,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 504 054,85	234 085,00	661 910,00
- wydatki bieżące					558 645,00	230 910,00	6 510,00
- wydatki majątkowe					2 945 409,85	3 175,00	655 400,00
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)					2 352 354,85	43 085,00	15 210,00
- wydatki bieżące					78 645,00	40 910,00	6 510,00
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	29 750,00	0,00
Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST - Podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych w JST woj. łódzkiego		Urząd Gminy	2013	2014	17 670,00	11 160,00	6 510,00
- wydatki majątkowe					2 273 709,85	2 175,00	8 700,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie		Urząd Gminy	2010	2012	2 262 834,85	0,00	0,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni zainformatyzowanego systemu oświatowego		Urząd Gminy	2013	2014	10 875,00	2 175,00	8 700,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	895 995,00
0,00	0,00	237 420,00
0,00	0,00	658 575,00
0,00	0,00	895 995,00
0,00	0,00	237 420,00
0,00	0,00	658 575,00
0,00	0,00	58 295,00
0,00	0,00	47 420,00
0,00	0,00	29 750,00
0,00	0,00	17 670,00
0,00	0,00	10 875,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 875,00
0,00	0,00	0,00
⁴ 0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 151 700,00	191 000,00	646 700,00
- wydatki bieżące				480 000,00	190 000,00	0,00
Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum		2011	2013	480 000,00	190 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				671 700,00	1 000,00	646 700,00
Budowa białka sportowego w Świnicach Warckich - Poprawa bazy sportowej na terenie gminy		Urząd Gminy	2012	220 000,00	0,00	196 000,00
Przedudowa nawierzchni drogi gminnej Tolów - Grabiszew w miejscowości Ładawy - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy		Urząd Gminy	2013	451 700,00	1 000,00	450 700,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	837 700,00
0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	647 700,00
0,00	0,00	196 000,00
0,00	0,00	451 700,00
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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013 – 2022

Uchwałą z dnia 6 marca 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Wynikające ze zmian w budżecie gminy na rok 2013 wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy:

- a) Nr 81/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- b) Nr 85/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- c) Nr 86/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;

2. Wynikające z uchwały RG podjętej 6 marca 2013 r.

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85212	2010	12 288,00	-
852	85213	2010	17,00	-
852	85213	2030	336,00	-
852	85214	2030	4 708,00	-
852	85216	2030	-	2 714,00
852	85219	2010	-	32,00
852	85219	2030	-	7 122,00
852	85295	2030	1 183,00	-
750	75023	2007	-	11 160,00
758	75801	2920	-	45 573,00
801	80195	2700	-	2 500,00
852	85219	2007	2 522,35	-
852	85219	2009	133,65	-
700	70005	0770	200 000,00	-
	Razem:		221 188,00	69 101,00

Saldo zmniejszenia dochodów budżetowych na 2013 r. wynosi 152 087,00 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 151 416,45 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 377 475,00 zł, a majątkowe to 773 941,45 zł (uległy zmniejszeniu o 200 000 zł z uwagi na rezygnację ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Świnicach Warckich – długi proces dodatkowych uzgodnień z Wojewodą i Starostą).

Wydatki na rok 2013 zwiększono łącznie o 141 046,52 zł – do kwoty 9 782 323,54 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 9 690 648,54 zł, a majątkowe to 91 675,00 zł.

3. Po stronie **przychodów** wprowadzono pozostałe wolne środki (429 848,54 zł) wynikające z rozliczenia budżetu za 2012 r. Wolne środki wyniosły łącznie 684 848,54 zł (255 000 zł wprowadzono na etapie uchwalania budżetu).

4. Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kredytów w roku 2013 zwiększono o 136 715,02 zł. Na wymienioną kwotę składają się dodatkowe spłaty wcześniej przewidziane na rok 2014 w kwocie 170 000 zł oraz umorzenie dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych 33 284,98 zł (170 000 – 33 284,98 = 136 715,02 zł).

5. Zadłużenie gminy

Według stanu na 31.12.2012 r. zadłużenie gminy wynosi	5 117 226,43 zł
Planowane do spłaty w 2013 r. raty kapitałowe to kwota	2 053 941,45 zł
Umorzenie pożyczek w WFOŚiGW	33 284,98 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	3 030 000,00 zł.

6. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- a) Na zadanie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego środki przewidziane na 2013 r. w kwocie 8 700 zł przesunięto na rok 2014, a z roku 2014 w kwocie 2 175 zł na rok 2013;
- b) Dodano nowe zadanie bieżące „Sprawdź i zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice” – na rok 2013 zaplanowano dotację 11 160 zł, a na rok 2014 - 6 510 zł.
- c) Dodano nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Tolów – Grabiszew w miejscowości Ładawy” – na rok 2013 zaplanowano wydatki na dostosowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a na rok 2014 wydatki związane z budową i nadzorem inwestorskim.

