

UCHWAŁA NR XVIII/156/2013
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 27 czerwca 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 2013 r., poz.594) 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:

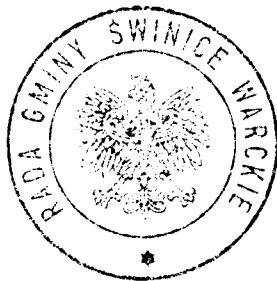
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wstrzymuje się realizację zadania „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”.
2. Wykaz przedsięwzięć po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Tytak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/156/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4			
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 2010	10 616 196,70	10 468 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 047,16	840,00	0,00
Wykonanie 2011	10 794 102,60	10 367 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 941,00	456,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 544 162,57	10 181 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 718,69	31 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	11 526 703,73	10 738 162,28	985 234,00	5 000,00	1 316 805,00	527 000,00	5 960 274,00	1 875 432,28	788 541,45	14 600,00	773 941,45
2014	10 893 444,00	10 693 444,00	1 024 600,00	5 200,00	1 357 930,00	548 080,00	6 198 684,00	1 923 251,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 905 000,00	10 905 000,00	1 040 115,00	5 278,00	1 378 434,00	556 356,00	6 292 285,00	1 952 292,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 123 100,00	11 123 100,00	1 060 917,00	5 384,00	1 406 003,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	(2.1) + (2.2)								(1)-(2)	
Wykonanie 2010	12 195 743,78	10 136 982,60	0,00	0,00	0,00	158 407,44	158 407,44	2 058 761,18	-1 579 547,08	
Wykonanie 2011	11 342 470,09	10 077 123,16	0,00	0,00	0,00	214 691,39	214 691,39	1 265 346,93	-548 367,49	
Plan 3 kw. 2012	11 609 308,82	9 975 159,97	0,00	0,00	0,00	240 877,00	240 000,00	1 634 148,85	-65 146,25	
Wykonanie 2012 1)	11 211 530,73	9 688 660,16	0,00	0,00	0,00	259 993,42	259 270,15	1 522 870,57	629 274,84	
2013	10 157 610,82	10 068 110,82	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	89 500,00	1 369 092,91	
2014	10 463 444,00	9 714 305,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	749 139,00	230 000,00	
2015	10 320 000,00	9 991 834,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	328 166,00	585 000,00	
2016	10 538 100,00	10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	363 100,00	585 000,00	
2017	10 778 100,00	10 341 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	436 700,00	345 000,00	
2018	10 778 100,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	428 100,00	345 000,00	
2019	10 778 100,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	448 100,00	345 000,00	
2020	10 778 100,00	10 310 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	468 100,00	345 000,00	
2021	10 963 100,00	10 307 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	656 100,00	160 000,00	
2022	11 033 100,00	10 302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	731 100,00	90 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 882 409,01	0,00	0,00	720 761,84	720 761,84	2 161 647,17	858 785,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 891 646,91	0,00	0,00	491 646,91	491 646,91	1 400 000,00	66 720,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 121 793,42	0,00	0,00	438 279,42	65 146,25	1 683 514,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	2 112 220,87	0,00	0,00	438 279,42	0,00	1 673 941,45	0,00	0,00	0,00
2013	684 848,54	0,00	0,00	684 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	w tym:		6	6.1	6.1.1	6.2					6.3
					W tym:	W tym:									
Formula			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	W tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7	
Wykonanie 2010		811 215,02	811 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 932,15	0,00	1 011 647,17	47,14%	47,14%	0,00		
Wykonanie 2011		905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 932,15	0,00	1 011 647,17	50,95%	50,95%	0,00		
Plan 3 kw. 2012		2 056 647,17	2 056 647,17	0,00	1 011 647,17	0,00	0,00	5 126 798,98	0,00	783 514,00	44,41%	44,41%	0,00		
Wykonanie 2012 1)		2 056 647,17	2 056 647,17	0,00	1 011 647,17	0,00	0,00	5 117 226,43	0,00	773 941,45	43,22%	43,22%	0,00		
2013		2 053 941,45	2 053 941,45	773 941,45	773 941,45	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	0,00		
2014		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	0,00		
2015		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	20,31%	20,31%	0,00		
2016		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00		
2017		345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00		
2018		345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00		
2019		345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00		
2020		345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00		
2021		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00		
2022		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
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 2010	0,00	0,00	4 505 553,92	1 197 230,93	1 731 698,72	0,00	1 731 698,72	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 848 741,84	1 155 742,03	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 918 345,91	1 240 635,00	1 543 773,85	211 225,00	1 332 548,85	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	1 369 092,91	1 369 092,91	4 955 482,70	1 273 515,19	231 910,00	230 910,00	1 000,00	0,00	1 000,00	37 500,00		
2014	230 000,00	230 000,00	4 950 000,00	1 270 000,00	663 210,00	6 510,00	646 700,00	646 700,00	0,00	0,00		
2015	585 000,00	585 000,00	5 289 492,00	1 273 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	585 000,00	585 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	345 000,00	345 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	345 000,00	345 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	345 000,00	345 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	345 000,00	345 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	160 000,00	160 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	90 000,00	90 000,00	5 421 730,00	1 304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Formula	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	495 079,88	445 711,73	445 711,73	100 551,00	0,00	0,00	476 363,94	415 237,15	415 237,15
Wykonanie 2011	309 228,12	272 406,56	272 406,56	0,00	0,00	0,00	332 994,80	283 012,87	282 012,87
Plan 3 kw. 2012	180 587,14	168 393,56	168 393,56	1 266 718,69	1 112 808,69	1 120 808,69	198 110,07	168 393,56	168 393,56
Wykonanie 2012 1)	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
2013	132 537,41	123 907,95	123 907,95	773 941,45	773 941,45	773 941,45	143 287,00	123 907,95	123 907,95
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po salk. -zrzednych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 731 698,72	1 011 647,17	1 011 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	71 890,98	40 912,69	40 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 332 548,85	783 514,00	783 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 269 263,99	773 941,45	773 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krótkim terminie w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
I p.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012. I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 053 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 284,98
2014	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	585 000,00	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	345 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tupek

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			1 151 700,00	191 000,00	646 700,00	0,00	837 700,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			480 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
1.3.1.1	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum	2011	2013	480 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			671 700,00	1 000,00	646 700,00	0,00	647 700,00	
1.3.2.1	Budowa białka sportowego w Świnicach Warckich - Poprawa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	220 000,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00	
1.3.2.2	Przedudowa nawierzchni drogi gminnej Tołów - Grabiszew w miejscowości Ładawy - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	451 700,00	1 000,00	450 700,00	0,00	451 700,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

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

1. Wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy na rok 2013 wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy:
 - a) Nr 97/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 - b) Nr 98/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
 - c) Nr 100/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 - d) Nr 104/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
 - e) Nr 105/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
 - f) Nr 107/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 - g) Nr 108/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.
2. Wprowadzono zmiany wynikające z uchwały RG podjętej 27 czerwca 2013 r.

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85295	2010	-	14 459,00
852	85214	2030	-	10 939,00
852	85219	2010	-	1 803,00
852	85206	2030	-	7 201,00
852	85219	2007	10 209,10	-
852	85219	2009	540,49	-
900	90095	0970	-	7 494,00
801	80195	6207	12 325,00	-
	RAZEM		23 074,59	41 896,00

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2013 r. wynosi 18 821,41 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 526 703,73 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 738 162,28 zł, a majątkowe to 788 541,45 zł (uległy zmniejszeniu o 12 325,00 zł -

Gmina nie otrzyma dotacji na Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w kwocie 12 325 zł).

Wydatki na rok 2013 zwiększono łącznie o 18 821,41 zł – do kwoty 10 157 610,82 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 068 110,82 zł, a majątkowe to 89 500,00 zł (uległy zmniejszeniu o 14 500 zł ponieważ nie będzie realizowane zadanie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego).

3. Po stronie **przychodów i rozchodów** budżetu zmian nie wprowadzono.

4. 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.

5. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) Zrezygnowano z realizacji zadania „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” gdzie planowano nakłady –

- 2013 r. – 14 500,00 zł, w tym środki gminy to 2 175,00 zł, a dotacja Urzędu Marszałkowskiego to 12 325,00 zł;

- 2014 r. – 58 000,00 zł, w tym środki gminy to 8 700,00 zł, a dotacja Urzędu Marszałkowskiego to 49 300,00 zł.

Z uwagi na powyższe wprowadzono stosowne zmiany w budżecie roku 2013 oraz w prognozie na rok 2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak