

UCHWAŁA NR XXII/182/2013
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 30 grudnia 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 , poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 229 , art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 , poz. 938 i poz. 1646) Rada Gminy postanawia, co następuje:

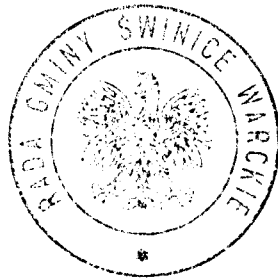
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

§ 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym:		
		Dochody bieżące										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2			
1	1.1.1	1.1.1		1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]H[1.2]		z podatku od nieruchomości				z podatku od nieruchomości							
Wykonanie 2010	10 616 196,70	10 468 149,54	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1 343 234,86	32 135,00	0,00	
2013	11 883 725,86	11 095 184,41	985 234,00	5 000,00	1 284 305,00	5 270,00	527 000,00	5 960 274,00	2 226 153,41	788 541,45	200 000,00	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	5 200,00	548 080,00	6 198 684,00	1 923 251,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2015	10 905 000,00	10 905 000,00	1 040 115,00	5 278,00	1 378 434,00	5 278,00	556 356,00	6 292 285,00	1 952 292,00	0,00	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	5 384,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	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	5 384,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	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	5 384,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	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	5 384,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	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	5 384,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	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	5 384,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	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	5 384,00	567 483,00	6 418 130,00	1 991 338,00	0,00	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]		
Wykonanie 2010	12 195 743,78	10 136 982,60	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	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	240 877,00	240 877,00	1 634 148,85	-65 146,25	
Wykonanie 2012 1)	11 211 530,73	9 688 660,16	0,00	0,00	259 993,42	259 270,15	1 522 870,57	629 274,84	
2013	10 514 632,95	10 443 132,95	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	71 500,00	1 369 092,91	
2014	10 663 444,00	9 714 305,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	949 139,00	230 000,00	
2015	10 320 000,00	9 991 834,00	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	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	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	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	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	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	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	2 000,00	2 000,00	731 100,00	90 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kretyły, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	2 882 409,01	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	491 646,91	491 646,91	1 400 000,00	56 720,58	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 121 793,42	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	438 279,42	0,00	1 673 941,45	0,00	0,00	0,00			
2013	684 848,54	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			
2015	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			
2017	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			
2019	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			
2021	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			

Lp	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob. wazn										Informacja o sposobie wykonania planu finansowego w art. 241 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	
Wykonanie 2010	331 166,94	1 051 928,78	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	0,00%	0,00%	9,71	9,8	9,81
Wykonanie 2011	290 038,44	781 685,35	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2012	206 283,91	644 563,33	19,89%	19,89%	19,89%	19,89%	0,00	19,89%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2012 1)	808 910,55	1 247 189,97	19,56%	19,56%	19,56%	19,56%	0,00	19,56%	0,00%	0,00%			
2013	652 051,46	1 336 900,00	19,13%	12,62%	19,13%	12,62%	0,00	12,62%	2,63%	4,31%			
2014	979 139,00	979 139,00	3,30%	x	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,45%	5,13%			
2015	913 166,00	913 166,00	6,46%	x	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	5,55%	7,23%			
2016	948 100,00	948 100,00	6,20%	x	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,66%	7,66%			
2017	781 700,00	781 700,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,63%	8,63%			
2018	773 100,00	773 100,00	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,97%	7,97%			
2019	793 100,00	793 100,00	3,37%	x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,50%	7,50%			
2020	813 100,00	813 100,00	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,04%	7,04%			
2021	816 100,00	816 100,00	1,50%	x	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,13%	7,13%			
2022	821 100,00	821 100,00	0,83%	x	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	7,26%	7,26%			

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
						11.1	11.2	11.3			
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	110 000,00	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	4 984 524,10	1 273 515,19	231 910,00	230 910,00	1 000,00	0,00	59 000,00	12 500,00	
2014	230 000,00	230 000,00	4 950 000,00	1 270 000,00	954 795,00	6 510,00	948 285,00	948 285,00	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	1 304 995,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 3 2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12 2 1 1	12 3 1	12 3 2				
Formuła											
Wykonanie 2010	495 079,88	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	0,00	0,00	0,00	332 994,80	283 012,87	283 012,87			
Plan 3 kw. 2012	180 587,14	168 393,56	1 266 718,69	1 112 808,69	11 120 808,69	198 110,07	168 393,56	168 393,56			
Wykonanie 2012 1)	163 432,04	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	132 240,96	123 186,40	773 941,45	773 941,45	773 941,45	142 955,76	123 186,40	123 186,40			
2014	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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			
2016	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			
2018	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			
2020	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sądowniczym zaleceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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
Wykonanie 2011	71 890,98	40 912,69	40 912,69	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
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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	494 688,00	200 000,00	200 000,00	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

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	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa 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	w tym: zwązanie / umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 1)	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 MIKSTY
Krzysztof Tulak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/182/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 792 561,85	231 910,00	954 795,00	0,00	0,00	1 186 705,00
1.a	- wydatki bieżące				558 645,00	230 910,00	6 510,00	0,00	0,00	237 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 233 916,85	1 000,00	948 285,00	0,00	0,00	949 285,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 857 964,85	40 910,00	501 198,00	0,00	0,00	542 108,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 645,00	40 910,00	6 510,00	0,00	0,00	47 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 779 319,85	0,00	494 688,00	0,00	0,00	494 688,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				934 597,00	191 000,00	453 597,00	0,00	0,00	644 597,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				454 597,00	1 000,00	453 597,00	0,00	0,00	454 597,00

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 142/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 - b) Nr 145/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
 - c) Nr 146/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
 - d) Nr 147/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 - e) Nr 149/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
 - f) Nr 152/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 - g) Nr 158/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
 - h) Nr 160/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
 - i) Nr 162/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.
2. Wprowadzono zmiany wynikające z uchwał RG podjętych w dniu 9 i 30 grudnia 2013 r. Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85213	2030	-	534,00
852	85295	2030	-	6 043,00
750	75011	2010	-	1 063,00
754	75414	0970	-	480,00
801	80103	2030	-	12 006,00
801	80104	2030	-	5 175,00
852	85219	2030	-	6 000,00
758	75801	2920	-	26 911,00
852	85219	2030	-	2 004,00
852	85219	2007	11 125,46	-
852	85219	2009	588,99	-
	RAZEM		11 714,45	60 216,00

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2013 r. wynosi 48 501,55 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 883 725,86 zł, w tym dochody bieżące to kwota 11 095 184,41 zł, a majątkowe to 788 541,45 zł.

Wydatki na rok 2013 zwiększono łącznie o 48 501,55 zł – do kwoty 10 514 632,95 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 443 132,95 zł, a majątkowe to 71 500,00 zł.

3. Zmian dotyczących pozostałych lat objętych prognozą zarówno w dochodach, wydatkach i wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono ponieważ WPF na lata 2013 – 2022 zostaje zastąpiony nowym na lata 2014 – 2023.

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.