

UCHWAŁA NR XXII/185/2013
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2014 – 2023**

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, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały*.

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

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

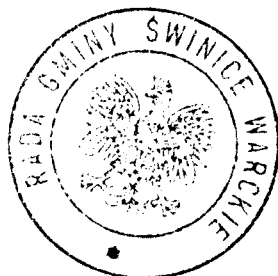
§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 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 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tupek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/185/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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	0,00	0,00	0,00	426 941,00	456,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 840 805,57	10 497 570,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 599 085,73	10 810 544,28	985 234,00	5 000,00	1 279 305,00	527 000,00	5 960 274,00	1 974 714,28	5 960 274,00	1 974 714,28	5 960 274,00	5 960 274,00	1 974 714,28	788 541,45	14 600,00	773 941,45	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	11 883 725,86	11 095 184,41	985 234,00	5 000,00	1 284 305,00	527 000,00	5 960 274,00	2 226 153,41	5 960 274,00	2 226 153,41	5 960 274,00	5 960 274,00	2 226 153,41	788 541,45	14 600,00	773 941,45	0,00	0,00
2014	10 215 462,60	10 015 462,60	1 082 038,00	5 000,00	1 384 404,00	556 216,00	5 460 862,00	1 412 055,50	5 460 862,00	1 412 055,50	5 460 862,00	5 460 862,00	1 412 055,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 500 000,00	10 500 000,00	1 083 000,00	5 278,00	1 398 248,00	561 778,00	6 050 000,00	1 430 000,00	6 050 000,00	1 430 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 623 100,00	10 623 100,00	1 093 800,00	5 330,00	1 412 230,00	567 395,00	6 110 500,00	1 449 568,00	6 110 500,00	1 449 568,00	6 110 500,00	6 110 500,00	1 449 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 756 476,00	10 756 476,00	1 104 768,00	5 384,00	1 426 352,00	573 069,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	6 171 605,00	1 469 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 756 476,00	10 756 476,00	1 104 768,00	5 384,00	1 426 352,00	573 069,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	6 171 605,00	1 469 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 756 476,00	10 756 476,00	1 104 768,00	5 384,00	1 426 352,00	573 069,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	6 171 605,00	1 469 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 756 476,00	10 756 476,00	1 104 768,00	5 384,00	1 426 352,00	573 069,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	6 171 605,00	1 469 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 756 476,00	10 756 476,00	1 104 768,00	5 384,00	1 426 352,00	573 069,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	6 171 605,00	1 469 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 756 476,00	10 756 476,00	1 104 768,00	5 384,00	1 426 352,00	573 069,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	6 171 605,00	1 469 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 756 476,00	10 756 476,00	1 104 768,00	5 384,00	1 426 352,00	573 069,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	1 469 064,00	6 171 605,00	6 171 605,00	1 469 064,00	0,00	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	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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	10 229 992,82	10 158 492,82	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	71 500,00	1 369 092,91	
Wykonanie 2013 1)	10 514 632,95	10 443 132,95	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	71 500,00	1 369 092,91	
2014	10 585 462,60	9 230 784,60	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 354 678,00	-370 000,00	
2015	9 915 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	355 000,00	585 000,00	
2016	9 978 100,00	9 655 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	322 500,00	645 000,00	
2017	10 351 476,00	9 752 156,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	599 320,00	405 000,00	
2018	10 351 476,00	9 752 156,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	599 320,00	405 000,00	
2019	10 351 476,00	9 752 156,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	599 320,00	405 000,00	
2020	10 351 476,00	9 752 156,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	599 320,00	405 000,00	
2021	10 536 476,00	9 752 156,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	784 320,00	220 000,00	
2022	10 546 476,00	9 752 156,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	794 320,00	210 000,00	
2023	10 636 476,00	9 752 156,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	884 320,00	120 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2011	1 891 646,91	0,00	0,00	491 646,91	491 646,91	1 400 000,00	56 720,58	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 112 220,87	0,00	0,00	438 279,42	0,00	1 673 941,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	684 848,54	0,00	0,00	684 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	684 848,54	0,00	0,00	684 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	370 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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 długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.				
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 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)	5.1.1	5.1.1.1	5.2									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1]+[5.2]								[6]/[1]	([6]/[1])/[1]				
Wykonanie 2011	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	5 499 932,15	0,00	1 011 647,17	50,95%	50,95%	0,00			
Wykonanie 2012	2 056 647,17	2 056 647,17	0,00	1 011 647,17	0,00	5 117 226,43	0,00	773 941,45	43,22%	43,22%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	2 053 941,45	2 053 941,45	773 941,45	773 941,45	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	26,12%	26,12%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	2 053 941,45	2 053 941,45	773 941,45	773 941,45	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	25,50%	25,50%	0,00			
2014	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00			
2015	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	26,81%	26,81%	0,00			
2016	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	0,00			
2017	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	0,00			
2018	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	12,64%	12,64%	0,00			
2019	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00			
2020	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	5,11%	5,11%	0,00			
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	0,00			
2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00			
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										
Wykonanie 2011	8.1	8.2	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]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.6, 1]	0,00%	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012	290 038,44	781 685,35	10,37%	19,56%	10,37%	19,56%	0,00	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	808 910,55	1 247 189,97	19,56%	19,56%	19,56%	19,56%	0,00	19,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	652 051,46	1 336 900,00	19,60%	19,60%	19,60%	19,60%	0,00	12,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013.1)	652 051,46	1 336 900,00	19,13%	19,13%	19,13%	12,62%	0,00	12,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	784 678,00	784 678,00	4,01%	x	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,18%	5,13%	TAK	TAK
2015	940 000,00	940 000,00	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	6,84%	6,80%	TAK	TAK
2016	967 500,00	967 500,00	6,92%	x	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	7,46%	7,41%	TAK	TAK
2017	1 004 320,00	1 004 320,00	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2018	1 004 320,00	1 004 320,00	4,23%	x	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2019	1 004 320,00	1 004 320,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2020	1 004 320,00	1 004 320,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2021	1 004 320,00	1 004 320,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022	1 004 320,00	1 004 320,00	1,97%	x	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	1 004 320,00	1 004 320,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	9,34%	9,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 987 719,70	1 273 515,19	231 910,00	230 910,00	1 000,00	0,00	59 000,00	12 500,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 697 671,84	1 184 245,00	1 062 134,00	6 510,00	1 055 624,00	1 055 624,00	207 054,00	92 000,00
2015	585 000,00	585 000,00	4 838 602,00	1 219 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	645 000,00	645 000,00	4 983 760,00	1 256 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 000,00	405 000,00	5 133 272,00	1 294 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	405 000,00	405 000,00	5 133 272,00	1 294 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	405 000,00	405 000,00	5 133 272,00	1 294 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	405 000,00	405 000,00	5 133 272,00	1 294 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	5 133 272,00	1 294 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	210 000,00	5 133 272,00	1 294 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	120 000,00	5 133 272,00	1 294 056,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	143 955,41	134 311,86	134 311,86	773 941,45	773 941,45	773 941,45	156 044,54	134 311,86	134 311,86	
Wykonanie 2013 1)	132 240,96	123 186,40	123 186,40	773 941,45	773 941,45	773 941,45	142 955,76	123 186,40	123 186,40	
2014	84 464,50	80 544,95	80 544,95	200 000,00	200 000,00	200 000,00	93 610,00	80 544,95	80 544,95	
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	
2023	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 samodzielnym publicznym 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	12.4	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1													12.4.2
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 2011	71 890,98	40 912,69	40 912,69	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
Wykonanie 2012	1 269 263,99	773 941,45	773 941,45	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	602 027,00	200 000,00	200 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 053 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 284,98
Wykonanie 2013 1)	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	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
Ciepłota 7/2014

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/185/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 125 440,00	1 062 134,00	0,00	0,00	0,00	1 062 134,00
1.a	- wydatki bieżące				17 670,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 107 770,00	1 055 624,00	0,00	0,00	0,00	1 055 624,00
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:				670 843,00	608 537,00	0,00	0,00	0,00	608 537,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 670,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00
1.1.1.1	Sprawy 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	6 510,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				653 173,00	602 027,00	0,00	0,00	0,00	602 027,00
1.1.2.1	Budowa biosa sportowego w Świnicach Warckich - Poprawa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2014	653 173,00	602 027,00	0,00	0,00	0,00	602 027,00
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				454 597,00	453 597,00	0,00	0,00	0,00	453 597,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				454 597,00	453 597,00	0,00	0,00	0,00	453 597,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przedudowa nawierzchni drogi gminnej Tolów - Grabiszew w miejscowości Ładawy - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2014	454 597,00	453 597,00	0,00	0,00	0,00	453 597,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Jurek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnice Warckie opracowana została na lata 2014 – 2023 i obejmuje okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 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 2011, 2012, planu za III kwartały 2013 roku. Kwota dochodów na rok 2014 jest zgodna z dochodami ujętymi w budżecie na 2014 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2015 – 2023 zostały oszacowane w oparciu o wskaźniki przyjęte w prognozie Rady Ministrów.

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

Przyjęto następujące wskaźniki w poszczególnych latach:

Rok 2014 – w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych wynikające z uchwalonych stawek podatków i opłat;

Rok 2015 – 102,8 % (zaplanowano nieznaczny wzrost dochodów z podatków i opłat.

Planując udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych założono również nieznaczny wzrost w stosunku do szacunków przekazanych przez Ministra Finansów na 2014 rok, a subwencje dla gminy biorąc za podstawę wykonanie roku 2013 i 101,5 % wzrostu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmniejszenie subwencji nastąpiło jedynie w roku 2014 - w latach ubiegłych kwoty subwencji były corocznie wyższe).

Rok 2016 - 101,1 %

Rok 2017 - 101,2 %

Dla lat 2018 – 2023 – na poziomie roku 2017.

2. Dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych wynika z realizowanych programów w ramach PROW.

Na rok 2014 ujęto dochody majątkowe w kwocie 200 000 zł. Na projektowaną kwotę składają się dochody na zadanie „Budowa boiska sportowego w Świnicach Warckich” – zadanie realizowane w ramach małych projektów Oś 4 Leader.

3. Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2014 oszacowano w oparciu o wykonanie roku 2011, 2012 i planu za III kwartały 2013 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie z roku 2013 bez waloryzacji uwzględniając jedynie dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych i ewentualnych odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 102,4 % w stosunku do roku 2013.

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

Na rok 2015 – wzrost o 103,6 %

Na rok 2016 – wzrost o 101,0 %

Na rok 2017 – wzrost o 101,0 %

Na lata 2018 – 2023 - na poziomie roku 2017.

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

W latach 2014 – 2023 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów (w roku 2014) aż do całkowitej ich spłaty.

Obsługa długu obejmuje ponadto naliczone odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 kredytów i pożyczek.

5. Wydatki majątkowe

Na rok 2014 planuje się wydatki majątkowe roczne ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych dołączonym do uchwały budżetowej na 2014 rok w kwocie 207 054 zł, wydatki wynikające z planu przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 453 597 zł, dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych – 82 000 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10 000 zł oraz wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE w kwocie 602 027 zł – łączne wydatki inwestycyjne to kwota 1354 678 zł.

W latach 2015 – 2023 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu bez określenia konkretnych przedsięwzięć.

6. Przychody budżetu

Na rok 2014 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 600 000 zł.

Na pozostałe lata objęte prognozą przychodów nie planowano.

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:

w złotych

Poszczególne lata	Kwota długu na początku roku	Przychody z kredytów i pożyczek	Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych	Kwota długu na koniec roku
2013	5 117 226,43	0,00	2 053 941,45 773 941,45* 33 284,98**	3 030 000,00
2014	3 030 000,00	600 000,00	230 000,00	3 400 000,00
2015	3 400 000,00	0,00	585 000,00	2 815 000,00
2016	2 815 000,00	0,00	645 000,00	2 170 000,00
2017	2 170 000,00	0,00	405 000,00	1 765 000,00
2018	1 765 000,00	0,00	405 000,00	1 360 000,00
2019	1 360 000,00	0,00	405 000,00	955 000,00
2020	955 000,00	0,00	405 000,00	550 000,00
2021	550 000,00	0,00	220 000,00	330 000,00
2022	330 000,00	0,00	210 000,00	120 000,00
2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00

*wylączenia określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych

** umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

8. Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2014 – 2023 wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp):

Poszczególne lata	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy w %
2014	4,01	5,18
2015	6,52	6,84
2016	6,92	7,46
2017	4,42	8,58
2018	4,23	9,13
2019	4,04	9,26
2020	3,86	9,34
2021	2,11	9,34
2022	1,97	9,34
2023	1,12	9,34

Świnice Warckie, 30 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak