

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Świnna Nr XXXV/196/13 z dnia 7 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w tym:		1b	ze sprzedaży majątku	w tym:		w tym:	
		1a	1aue			1a1	1c		1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[1a]÷[1b]								
2013	20 878 372,60	20 449 372,60	613 979,60	613 979,60	429 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	22 026 561,00	21 597 561,00	430 330,00	430 330,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	22 159 442,00	22 159 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 267 414,00	23 267 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 752 921,00	24 752 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													z tego:			w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				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:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169sulp	2d	2c	2g			2f	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	10b			10b1	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]																	
2013	22 750 290,94	20 210 654,58	20 130 654,58	0,00	0,00	0,00	623 718,48	623 718,48	80 000,00	80 000,00	2 539 636,36			80 000,00	0,00	2 539 636,36		0,00	
2014	22 634 696,00	20 334 696,00	20 231 196,00	0,00	0,00	0,00	430 330,00	430 330,00	103 500,00	103 500,00	2 300 000,00			103 500,00	0,00	2 300 000,00		0,00	
2015	22 059 442,00	20 709 442,00	20 644 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 220,00	65 220,00	1 350 000,00			65 220,00	0,00	1 350 000,00		0,00	
2016	22 867 414,00	21 517 414,00	21 503 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585,00	13 585,00	1 350 000,00			13 585,00	0,00	1 350 000,00		0,00	
2017	24 352 921,00	22 382 921,00	22 376 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	1 970 000,00			6 500,00	0,00	1 970 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a			
symbol	28	25	29											
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]											
2013	-1 871 918,34	238 718,02	2 246 418,34	0,00	0,00	1 246 418,34	871 918,34	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-608 135,00	1 262 865,00	1 132 635,00	0,00	0,00	1 132 635,00	608 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+(7b1)+(2c))/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]			
2013	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00	1 424 500,00	0,00	424 500,00	6,82%	4,79%	2,18%	0,38%	0,00		
2014	524 500,00	524 500,00	424 500,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	2,85%	0,92%	0,00		
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,75%	0,75%	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	1,78%	1,78%	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,64%	1,64%	0,00		

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

Wyszczególnienie	wska					z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	$\frac{(1a)-(24)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	1,14%	4,00%	5,01%	2,18%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK	9 130 602,00	2 211 438,00	831 056,08	1 350 000,00
2014	5,73%	2,78%	3,78%	2,85%	NIE	TAK	0,92%	TAK	TAK	9 585 704,00	2 299 160,00	430 330,00	2 300 000,00
2015	6,54%	2,08%	3,08%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK	10 270 971,00	2 414 118,00	0,00	1 050 000,00
2016	7,52%	4,47%	4,47%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	10 784 519,00	2 534 824,00	0,00	0,00
2017	9,57%	6,60%	6,60%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	11 323 745,00	2 661 565,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze . . . . . a zobowiązań przejętych od spoz					
				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 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	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
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY SWINNA  
Kazimierz Dzida

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2013-2017**

Uchwałą Nr XXXV/196/13 Rady Gminy Świnna z dnia 7 lutego 2013r. wprowadzono następujące zmiany:

Załącznik Nr 1

I. Dochody ogółem	zwiększono	do kwoty	20 878 372,60 zł
-------------------	------------	----------	------------------

w tym:

– dochody bieżące	zwiększono	do kwoty	20 449 372,60 zł
-------------------	------------	----------	------------------

w tym:

środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy

zwiększono	do kwoty	613 979,60 zł
------------	----------	---------------

II. Wydatki ogółem	zwiększono	do kwoty	22 750 290,94 zł
--------------------	------------	----------	------------------

w tym:

wydatki bieżące	zwiększono	do kwoty	20 210 645,58 zł
-----------------	------------	----------	------------------

w tym:

na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2

zwiększono	do kwoty	623 718,48 zł
------------	----------	---------------

Załącznik Nr 2

Zwiększeniu uległy przedsięwzięcia w związku z przystąpieniem Gminy Świnna do realizacji projektu pt. „Żywiołom stop” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w roku 2013	w kwocie	509 420,00 zł
-------------	----------	---------------

w roku 2014	w kwocie	430 330,00 zł
-------------	----------	---------------

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY ŚWINNA

*Krzysztof Dziński*  
Krzysztof Dziński



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Świnna Nr XXXV/196/13 z dnia 7 lutego 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 890 428,96	2 181 056,08	2 730 330,00
- wydatki bieżące					149 828,96	831 056,08	430 330,00
- wydatki majątkowe					4 740 600,00	1 350 000,00	2 300 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 890 428,96	1 934 334,48	2 730 330,00
- wydatki bieżące					149 828,96	584 334,48	430 330,00
- wydatki majątkowe					4 740 600,00	1 350 000,00	2 300 000,00
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)					2 249 828,96	634 334,48	1 430 330,00
- wydatki bieżące					149 828,96	584 334,48	430 330,00
Realizacja projektu pt. "Żywiolom stop" - Uczestnictwo w akcjach ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych.		Urząd Gminy Świnna	2013	2014	0,00	509 420,00	430 330,00
Realizacja projektu systemowego pt. "Start w lepsze jutro" - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym beneficjentów pomocy społecznej.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej	2012	2013	149 828,96	74 914,48	0,00
- wydatki majątkowe					2 100 000,00	50 000,00	1 000 000,00
Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych Gminy Świnna - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków szkolnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.		Urząd Gminy Świnna	2013	2015	2 100 000,00	50 000,00	1 000 000,00
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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 640 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00



Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1 050 000,00	0,00	0,00	4 740 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 050 000,00	0,00	0,00	4 740 600,00
<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740 600,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
1 050 000,00	0,00	0,00	4 740 600,00
<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640 600,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 640 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebinii - Edukacja i sport.</b>	<b>Urząd Gminy Świnna</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>2 640 600,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
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						
- wydatki bieżące				0,00	246 721,60	0,00
				0,00	246 721,60	0,00
<b>Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna - Ochrona środowiska</b>	<b>Urząd Gminy Świnna</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>246 721,60</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 600,00
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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŚWINNA  
Kazimierz Dziłci

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	4 890 428,96	149 828,96	4 740 600,00		4 890 428,96	149 828,96	4 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	4 740 600,00	0,00	4 740 600,00		4 740 600,00	0,00	4 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 181 056,08	831 056,08	1 350 000,00		1 934 334,48	584 334,48	1 350 000,00	246 721,60	246 721,60	0,00	0,00	
2014	2 730 330,00	430 330,00	2 300 000,00		2 730 330,00	430 330,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	

# 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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	2 249 828,96	149 828,96	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 600,00	0,00	2 640 600,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 600,00	0,00	2 640 600,00	0,00
2013	a	634 334,48	584 334,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2014	a	1 430 330,00	430 330,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2015	a	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY ŚWINNA

Kazimierz Dziłki