

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Świnna Nr XXXIII/189/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	20 388 952,60	19 939 952,60	104 559,60	104 559,60	429 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 596 231,00	21 167 231,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	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:		
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formula	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przepadających 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 wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-[7a])/[1]}{((13)+(14))/[1]}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[7a])/[1]}{((13)+(14))/[1]}$	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przepadająca 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		
Formula	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)+(14)]/[1]	[(7a)+(7b)+(2c)]/[1]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-[7a])/[1]}{((13)+(14))/[1]}$			
2013	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00	1 424 500,00	0,00	424 500,00	6,99%	4,91%	2,23%	0,39%	0,00		
2014	524 500,00	524 500,00	424 500,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	2,91%	0,94%	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą *	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z					a) zobowiązań przejętych od spoz	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JWINNA
Kacper Dziki

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2013-2017

1. Prognoza została sporządzona do roku 2017, tj. do okresu spłaty zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł w roku 2013.
2. Dochody bieżące zostały zaplanowane średnio o 5 % wzrostu, natomiast wydatki bieżące w roku 2014 średnio o 1 % wzrostu mając na uwadze oszczędne gospodarowanie środkami budżetowymi z uwagi na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu. Planowane wydatki bieżące w latach 2015-2016 zaplanowano już ze wzrostem średnio o 4,15%.
3. Wydatki majątkowe obejmują w latach 2013-2015 przedsięwzięcia, wykazane w załączniku Nr 2, oraz wydatki majątkowe nie objęte limitem w poszczególnych latach 2013-2017.
4. Planowany wynik wykonania budżetu w okresie prognozy stanowi:
 - w roku 2013 – deficyt w kwocie – 1 871 918,34 zł pokryty z planowanego kredytu do zaciągnięcia w kwocie 1 000 000,00 zł oraz planowanych wolnych środków w kwocie 871 918,34 zł
 - w roku 2014 – deficyt w kwocie – 608 135,00 zł pokryty z planowanych wolnych środków w kwocie 608 135,00 zł
 - w roku 2015 – 2017 wynik wykonania budżetu stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów tj.
 - w roku 2015 – kwotę 100 000,00 zł
 - w roku 2016 – kwotę 400 000,00 zł
 - w roku 2017 – kwotę 400 000,00 zł

Natomiast w latach 2013 – 2014 spłaty rat pożyczek i planowanego kredytu

do zaciągnięcia będą pokryte z planowanych wolnych środków tj.

- w roku 2013 – kwotę 374 500,00 zł

- w roku 2014 – kwotę 524 500,00 zł.

Planowane w przychodach roku 2013 wolne środki w wysokości 1 246 418,34 zł oraz przychodach roku 2014 w kwocie 1 132 635,00 zł zostały zaplanowane na podstawie RbNDS za rok 2012, gdzie wykonanie wolnych środków wynosi 3 459 163,61 zł. Ponadto za rok 2012 planowane wydatki nie zostaną w całości wykonane, co również będzie miało wpływ na zwiększenie wykonania wolnych środków.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚWINNA**

Kuzimierz Dziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Świnna Nr XXXIII/189/12 z dnia 27 grudnia 2012 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	1 671 636,08	2 300 000,00
- wydatki bieżące					149 828,96	321 636,08	0,00
- wydatki majątkowe					4 740 600,00	1 350 000,00	2 300 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 890 428,96	1 424 914,48	2 300 000,00
- wydatki bieżące					149 828,96	74 914,48	0,00
- 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	124 914,48	1 000 000,00
- wydatki bieżące					149 828,96	74 914,48	0,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

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
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
1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	0,00	2 640 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				2 640 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebinii - Edukacja i sport.	Urząd Gminy Świnna	2012	2014	2 640 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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						
- wydatki bieżące				0,00	246 721,60	0,00
				0,00	246 721,60	0,00
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Świnna	2012	2013	0,00	246 721,60	0,00
- 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

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	1 671 636,08	321 636,08	1 350 000,00		1 424 914,48	74 914,48	1 350 000,00		246 721,60	246 721,60	0,00	0,00	
2014	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	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	
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	
2013	a	124 914,48	74 914,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2014	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
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	
2016	a	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	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ŚWINNA
Krzysztof Dziński