

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zaprojektował NV 1
do uchwały Nr XXV/202/13
Rady Gminy Brimmo
z dnia 21 marca 2013

		z tego:											
		w tym:						w tym:					
Dochody bieżące		Dochody ogółem	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	20 937 844,52	20 484 218,60	4 378 952,00	50 000,00	1 685 207,00	988 633,00	9 716 890,00	3 010 784,60	453 625,92	0,00	0,00	453 625,92	
2014	22 026 561,00	21 597 561,00	4 797 900,00	60 500,00	2 407 899,00	1 038 065,00	10 008 396,00	3 094 323,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00	
2015	22 159 442,00	22 159 442,00	5 037 795,00	66 550,00	2 528 293,00	1 095 157,00	10 308 732,00	3 249 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 267 414,00	23 267 414,00	5 289 685,00	73 200,00	2 654 708,00	1 150 000,00	10 721 081,00	3 411 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 752 921,00	24 752 921,00	5 554 169,00	79 050,00	2 787 443,00	1 230 500,00	11 149 924,00	3 582 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
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]	
2013	22 809 762,86	20 245 500,58	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 564 262,28	-1 871 918,34		
2014	22 634 696,00	20 334 696,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	2 300 000,00	-608 135,00		
2015	22 059 442,00	20 709 442,00	0,00	0,00	0,00	65 220,00	65 220,00	1 350 000,00	100 000,00		
2016	22 867 414,00	21 517 414,00	0,00	0,00	0,00	13 585,00	13 585,00	1 350 000,00	400 000,00		
2017	24 352 921,00	22 382 921,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	1 970 000,00	400 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
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]								
2013	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	1 132 635,00	0,00	0,00	1 132 635,00	608 135,00	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

Wyszczególnienie	z te				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 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
	Rozchody budżetu	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[(6)+6.1]/1			
2013	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	0,00		
2014	524 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00		
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programu:				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. v art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	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 wyłącznie z realizacji 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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
Formuła								
2013	613 979,60	613 979,60	613 979,60	24 625,92	24 625,92	24 625,92	623 718,48	623 718,48
2014	430 330,00	430 330,00	430 330,00	0,00	0,00	0,00	430 330,00	430 330,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa				alnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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		
	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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	24 625,92	24 625,92	24 625,92	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	

załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/202/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 21 marca 2013

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				6 323 622,16	2 181 056,08	2 730 330,00	1 050 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 583 022,16	831 056,08	430 330,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 740 600,00	1 350 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				1 089 578,96	584 334,48	430 330,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 089 578,96	584 334,48	430 330,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pt."Żywiotom stop" - Uczestnictwo w akcjach ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych.									
	Urząd Gminy Świnna	2013	2014	939 750,00	509 420,00	430 330,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu systemowego pt. "Start w lepsze jutro" - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym beneficj	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej	2012	2013	149 828,96	74 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych Gminy Świnna - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków szkolnych, zmnie									
	Urząd Gminy Świnna	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				5 234 043,20	1 596 721,60	2 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				493 443,20	246 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna - Ochrona środowiska									
	Urząd Gminy Świnna	2012	2013	493 443,20	246 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 961 386,08
1 261 386,08
4 700 000,00
1 014 664,48
1 014 664,48
939 750,00
74 914,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 946 721,60
246 721,60
246 721,60

- wydatki majątkowe					4 740 600,00	1 350 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebini - Edukacja i sport.	Urząd Gminy Świnna	2012	2014		2 640 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Świnna	2013	2015		2 100 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół prowadzonych przez Gminę - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków szkolnych, zmnie										

4 700 000,00
2 600 000,00
2 100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrXXXVI/202/13
z dnia 21 marca 2013r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2017

Uchwałą Nr XXXVI/202/13 z dnia 21 marca 2013 r. Rada Gminy wprowadziła następujące zmiany, dostosowując załączniki 1 i 2 do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 1

Rok 2013

I. Dochody ogółem	zwiększono	do kwoty	20 937 844,52
--------------------------	------------	----------	---------------

W tym:

1) Dochody bieżące	zwiększono	do kwoty	20 484 218,60
--------------------	------------	----------	---------------

z tego :

Przyjęto wartość planowanych dochodów

- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	w kwocie	4 378 952,00
---	----------	--------------

- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	w kwocie	55 000,00
---	----------	-----------

- podatki i opłaty	w kwocie	1 685 207,00
--------------------	----------	--------------

w tym :

- z podatku od nieruchomości	w kwocie	988 633,00
------------------------------	----------	------------

- subwencji ogólnej	w kwocie	9 716 890,00
---------------------	----------	--------------

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w kwocie	3 010 784,60
---	----------	--------------

2) dochody majątkowe	zwiększono	do kwoty	453 625,92
----------------------	------------	----------	------------

w tym :

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w kwocie	453 625,92
--	----------	------------

II. Wydatki ogółem	zwiększono	do kwoty	22 809 762,86
---------------------------	------------	----------	---------------

w tym :

1) Wydatki bieżące	zwiększono	do kwoty	20 245 500,58
--------------------	------------	----------	---------------

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększono	do kwoty	9 166 448,00
---	------------	----------	--------------

2) Wydatki majątkowe	zwiększono	do kwoty	2 564 262,28
----------------------	------------	----------	--------------

w tym :

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w kwocie	24 625,92
--	----------	-----------

III. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1 871 918,34 zł pokryty zostanie z planowanych wolnych środków w kwocie 871 918,34 zł oraz planowanego kredytu do zaciągnięcia w kwocie 1 000 000,00 zł.

Pozostałe ogólne wartości planowanych dochodów i wydatków na lata 2014 – 2017 oraz wyniku budżetu pozostają bez zmian za wyjątkiem uszczegółowień pozycji dochodów i wydatków wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013r.

Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF

Dostosowano do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 stycznia 2013r.

Ponadto w limicie wydatków na programy , projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono :

- w roku 2013 kwotę 50 000,00 do kwoty 584 334,48

- w roku 2014 kwotę 1 000 000,00 do kwoty 430 330,00

- w roku 2015 kwotę 1 050 000,00 do kwoty 0,00

łącznie z limitem zobowiązań 2 100 000,00 i przeniesiono do poz. 1 c programu, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a

- w roku 2013 - 50 000,00

- w roku 2014 - 1 000 000,00

- w roku 2015 - 1 050 000,00

Dotyczy zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół prowadzonych przez Gminę – Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków szkolnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W pozycji limit zobowiązań :

Przyjęto kwoty obejmujące lata 2013 – 2015 nie biorąc do limitu nakładów poniesionych do roku 2013.