

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 21 320 903,86 | 20 867 277,94 | 4 378 952,00 | 50 000,00 | 1 685 207,00 | 988 633,00 | 9 716 890,00 | 3 393 843,94 | 453 625,92 | 0,00 | 453 625,92 | |
| 2014 | 22 054 308,60 | 21 625 308,60 | 4 797 900,00 | 60 500,00 | 2 407 899,00 | 1 038 065,00 | 10 008 396,00 | 3 122 070,60 | 429 000,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2, 2009; z limitów spłaty zobowiązań 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.) | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w tym na zadania określone w art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansowaniu dotacją z budżetu państwa) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| 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 | 23 192 822,20 | 20 628 559,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 564 262,28 | -1 871 918,34 | |
| 2014 | 22 662 443,60 | 20 362 443,60 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|--|------------|------------|--|--------|--------------|--|------------------------------|-------|
| | | 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 | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | | 4.4 |
| 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 | 447 418,34 | | 72 918,34 | 799 000,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 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 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z te_ | | w tym: | | | Kwota długu | w tym: | | | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 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 |
|------------------|------------------|---|-------|---------|---|--------------|-------------|--|---|---|---------|---|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 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 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | | |
| | | | | | łączna 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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]-[6.1])/[1] | | | | | |
| 2013 | 374 500,00 | 374 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68% | 6,68% | 0,00 | | | | |
| 2014 | 524 500,00 | 524 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | | | | |
| 2015 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61% | 3,61% | 0,00 | | | | |
| 2016 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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% | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zob | | | | | | | | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | | | | |
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | | | | |
| Formula | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [5.1.1)] / [1]}$ |
| 2013 | 238 718,02 | 1 485 136,36 | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 4,00% | 7,11% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 1 262 865,00 | 2 395 500,00 | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 2,77% | 5,88% | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 2,07% | 5,18% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybrany | | | | | Zrzutach 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 |
| | | | | | | 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] | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 185 600,00 | 2 211 430,00 | 2 266 624,00 | 916 624,00 | 1 350 000,00 | 1 760 000,00 | 774 262,28 | 30 000,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 585 704,00 | 2 299 160,00 | 2 759 538,00 | 459 538,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 100 000,00 | 0,00 | 10 270 971,00 | 2 414 118,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 400 000,00 | 0,00 | 10 784 519,00 | 2 534 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 400 000,00 | 0,00 | 11 323 745,00 | 2 661 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programu | | | | | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki 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 | Wydutki 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 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2013 | 742 165,20 | 742 165,20 | 742 165,20 | 24 625,92 | 24 625,92 | 24 625,92 | 756 202,48 | 756 202,48 | 756 202,48 |
| 2014 | 458 077,60 | 458 077,60 | 458 077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 538,00 | 459 538,00 | 459 538,00 |
| 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 |

Rady Gminy Gminy Świnna z dnia 8 maja 2013 r.

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 | | | | 6 438 398,16 | 2 266 624,08 | 2 759 538,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 697 798,16 | 916 624,08 | 459 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | | | | 1 204 354,96 | 669 902,48 | 459 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 204 354,96 | 669 902,48 | 459 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Komputer łączy pokolenia" - Wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. | | | | | | | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Matej | 2013 | 2014 | 114 776,00 | 85 568,00 | 29 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizacja projektu pt."Żywiolom stop" - Uczestnictwo w akcjach ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych. | | | | | | | | | |
| | Urząd Gminy Świnina | 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 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 |
| | | | | 493 443,20 | 246 721,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|------------------|
| Limit zobowiązań |
| 6 076 162,08 |
| 1 376 162,08 |
| 4 700 000,00 |
| 1 129 440,48 |
| 1 129 440,48 |
| 114 776,00 |
| 939 750,00 |
| 74 914,48 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4 946 721,60 |
| 246 721,60 |

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

| |
|--------------|
| 246 721,60 |
| 4 700 000,00 |
| 2 600 000,00 |
| 2 100 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr XXXVII/2015/13
z dnia 8 maja 2013 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie gminy zarówno Zarządzeniem Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy zmianie uległy wartości liczbowe w następujący sposób :

Załącznik Nr 1

ROK 2013

| | | | |
|--------------------------|------------|----------|---------------|
| I. Dochody ogółem | zwiększono | do kwoty | 21 320 903,86 |
|--------------------------|------------|----------|---------------|

w tym :

| | | | |
|-----------------|------------|----------|---------------|
| dochody bieżące | zwiększono | do kwoty | 20 867 277,94 |
|-----------------|------------|----------|---------------|

w tym :

| | | | |
|---|------------|----------|--------------|
| wartość z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | zwiększono | do kwoty | 3 393 843,94 |
|---|------------|----------|--------------|

| | | | |
|---------------------------|------------|----------|---------------|
| II. Wydatki ogółem | zwiększono | do kwoty | 23 192 822,20 |
|---------------------------|------------|----------|---------------|

w tym :

| | | | |
|-----------------|------------|----------|---------------|
| wydatki bieżące | zwiększono | do kwoty | 20 628 559,92 |
|-----------------|------------|----------|---------------|

z tego :

| | | | |
|--|------------|----------|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zwiększono | do kwoty | 9 171 948,00 |
|--|------------|----------|--------------|

Ponadto w związku z przyjęciem do realizacji zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

| | | |
|------------------------------------|----------|------------|
| zostały zwiększone dochody bieżące | do kwoty | 742 185,20 |
|------------------------------------|----------|------------|

w tym :

| | | |
|---|----------|------------|
| wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programów | do kwoty | 742 185,20 |
|---|----------|------------|

oraz wydatki bieżące na projekty
i programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5

| | | | |
|---|----------|--|------------|
| w tym : | | | |
| wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programów | do kwoty | | 742 185,20 |
| oraz wydatki bieżące na projekty i programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | do kwoty | | 756 202,48 |
| w tym : | | | |
| wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programów | do kwoty | | 756 202,48 |

III. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1 871 918,34 zł i pokryty zostanie z planowanego kredytu do zaciągnięcia w kwocie 1 000 000,00 zł wolnych środków w kwocie 799 000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 72 918,34 zł na podstawie wykonania budżetu za rok 2012. Planowane wolne środki zostały pomniejszone o kwotę 447 418,34 zł do kwoty 799 000,00 zł i wprowadzona kwota nadwyżki budżetowej w kwocie 447 418,34 zł.

ROK 2014

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------|---------------|
| Plan dochodów ogółem | zwiększono | do kwoty | 22 054 308,60 |
|-----------------------------|------------|----------|---------------|

w tym :

| | | | |
|-----------------|------------|----------|---------------|
| dochody bieżące | zwiększono | do kwoty | 21 625 308,60 |
|-----------------|------------|----------|---------------|

Zwiększenia dokonano również w dochodach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

| | |
|----------|------------|
| do kwoty | 458 077,60 |
|----------|------------|

w tym :

| | | |
|--|----------|------------|
| wynikające wyłączenie z zawartych umów | do kwoty | 458 077,60 |
|--|----------|------------|

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------|---------------|
| Plan wydatków ogółem | zwiększono | do kwoty | 22 662 443,60 |
|-----------------------------|------------|----------|---------------|

w tym :

| | | | |
|-----------------|------------|----------|---------------|
| wydatki bieżące | zwiększono | do kwoty | 20 362 443,60 |
|-----------------|------------|----------|---------------|

Zwiększenia dokonano również w pozycji wydatków bieżących na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

| | | |
|---------|----------|------------|
| | do kwoty | 459 538,00 |
| w tym : | | |

| | | |
|--|----------|------------|
| wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programów | do kwoty | 459 538,00 |
|--|----------|------------|

Zmiany powyższe wprowadzono w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na lata 2013-2014
Pozostałe ogólne planowane wartości pozostają bez zmian.

Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie planowanych przedsięwzięć wprowadzono w wydatkach bieżących zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 114 776,00 zł pn. „Komputer łączy pokolenia” do realizacji przez Z.Sz.P. w Pewli Małej na lata 2013 – 85 568,00 zł, 2014 – 29 208,00 zł.

W związku z tym limit zobowiązań zwiększono o kwotę 114 776,00 zł do kwoty ogółem 6 076 162,08 zł.

Pozostałe pozycje przedsięwzięć pozostają bez zmian.