

**UCHWAŁA NR XLV/239/13
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.),

Rada Gminy Świnna, u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W przyjętej uchwałą Nr XXXIII/189/12 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2012 r. wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) dokonuje się zmiany tabeli głównej załącznika Nr 1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć , w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 „*Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej*”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świnna

Kazimierz Dziki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 939 497,61	2 450 572,40	2 979 047,74	1 147 641,39	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 152 342,16	1 054 016,95	679 047,74	97 641,39	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 787 155,45	1 396 555,45	2 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
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:				1 705 454,41	853 850,80	679 047,74	97 641,39	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 658 898,96	807 295,35	679 047,74	97 641,39	0,00	0,00
1.1.1.1	"Komputer łączy pokolenia" - Wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej	2013	2014	114 776,00	85 568,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowe szanse nowe możliwości" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini	2013	2015	364 656,00	101 108,87	165 905,74	97 641,39	0,00	0,00
1.1.1.3	Miniprojekt "Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia" - Wzmocnienie pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych.	Szkoła Podstawowa w Świnnej	2013	2014	89 888,00	36 284,00	53 604,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pt. "Żywiom 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
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 555,45	46 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 577 261,53
1 830 706,08
4 746 555,45
1 630 539,93

1 583 984,48
114 776,00

364 656,00

89 888,00

939 750,00
74 914,48

46 555,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych Gminy Świnna - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków szkolnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Gminy Świnna	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Miniprojekt "Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia" - Wzmocnienie pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych.	Szkoła Podstawowa w Świnnej	2013	2014	46 555,45	46 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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:					5 234 043,20	2 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				493 443,20	246 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 740 600,00	1 350 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół prowadzonych przez Gminę - 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	1 050 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

46 555,45

0,00

0,00

0,00

4 946 721,60

246 721,60

246 721,60

4 700 000,00

2 600 000,00

2 100 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	21 988 186,91	21 354 408,52	4 378 952,00	50 000,00	1 935 207,00	988 633,00	9 716 890,00	3 567 133,52	633 778,39	0,00	633 778,39	
2014	22 273 818,34	21 844 818,34	4 797 900,00	60 500,00	2 407 899,00	1 038 065,00	10 008 396,00	3 338 899,94	429 000,00	0,00	429 000,00	
2015	22 254 534,67	22 254 534,67	5 037 795,00	66 550,00	2 528 293,00	1 095 157,00	10 308 732,00	3 344 131,67	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 spendy zarządczym o limitach wydatków art. 204 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1243, 2 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	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	23 860 105,25	21 153 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 706 519,73		
2014	22 881 953,34	20 581 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	2 300 000,00		
2015	22 154 534,67	20 804 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65 220,00	1 350 000,00		
2016	22 867 414,00	21 517 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585,00	1 350 000,00		
2017	24 352 921,00	22 382 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 970 000,00		
								400 000,00		
								400 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		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		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	447 418,34	72 918,34	799 000,00	799 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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 tego:				Kwota długu	w tym:				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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
		w tym:					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 pkt 1 z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo 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)	w tym:									Kwota długu			
				5.1	5.1.1											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	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	1 424 500,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00					
2014	524 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,00					
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow.										Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (tj.) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń	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 plan 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.4] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.4] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.4] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.4] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.4] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.4] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.4] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK	
2013	200 823,00	1 447 241,34	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,00%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 262 865,00	2 395 500,00	x	x	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,70%	5,81%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	x	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	1,98%	5,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	x	x	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 370 000,00	2 370 000,00	x	x	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych ...zajach 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
2013	0,00	0,00	9 174 469,03	2 212 938,00	2 450 572,40	1 054 016,95	1 396 555,45	1 760 000,00	946 519,73
2014	0,00	0,00	9 585 704,00	2 299 180,00	2 879 047,74	679 047,74	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	10 270 971,00	2 414 118,00	1 147 641,39	97 641,39	1 050 000,00	1 050 000,00	300 000,00
2016	400 000,00	400 000,00	10 784 519,00	2 534 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2017	400 000,00	400 000,00	11 323 745,00	2 661 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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	w tym:		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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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										
2013	841 451,78	841 451,78	740 342,91	204 778,39	204 778,39	204 778,39	846 679,35	846 679,35	745 570,48	
2014	674 907,14	674 907,14	509 001,40	0,00	0,00	0,00	679 047,74	679 047,74	513 142,00	
2015	95 092,67	95 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97 641,39	97 641,39	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie 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	w tym:		Wydatki majątkowe 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	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. 854, 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
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	83 715,87	83 715,87	83 715,87	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	0,00	0,00
2015	97 641,39	97 641,39	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data		Dotyczy: uzupełniające o dług i jego spłacie					
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					14.3.1	14.3.2	14.3.3
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				14.4			
Formula							
2013		374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		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
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XLV/239/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 10 października
2013 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Stosownie do przyjętych uchwał Rady Gminy w dniu 10 października 2013 r. zmieniających budżet, zmianie uległy wartości liczbowe w następujący sposób:

Załącznik Nr 1 Rok 2013

I. Dochody ogółem	do kwoty	21 988 186,91 zł
w tym :		
- dochody bieżące	do kwoty	21 354 408,52 zł
w tym:		
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	do kwoty	3 567 133,52 zł
- dochody majątkowe	do kwoty	633 778,39 zł
w tym:		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	do kwoty	633 778,39 zł
II. Wydatki ogółem	do kwoty	23 860 105,25 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	do kwoty	21 153 585,52 zł
w tym:		
na obsługę długu	do kwoty	20 000,00 zł
- wydatki majątkowe	do kwoty	2 706 519,73 zł
w tym:		
nowe wydatki inwestycyjne	do kwoty	946 519,73 zł
wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	do kwoty	2 450 572,40 zł
w tym:		
bieżące	do kwoty	1 054 016,95 zł

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy

1) Dochody bieżące	do kwoty	841 451,78 zł
w tym:		
środki określone w art.5 ust.1 pkt2 ustawy	do kwoty	841 451,78 zł
w tym:		
środki wynikające wyłącznie z zawartych umów	do kwoty	740 342,91 zł

2) Dochody majątkowe	do kwoty	204 778,39 zł
w tym:		
środki określone		
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	do kwoty	204 778,39 zł
w tym:		
środki wynikające wyłącznie		
z zawartych umów	do kwoty	204 778,39 zł
3) Wydatki bieżące	do kwoty	846 679,35 zł
w tym:		
finansowanie środkami określonymi		
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	do kwoty	846 679,35 zł
wydatki na realizację programów,		
projektów wyłącznie		
z zawartych umów	do kwoty	745 570,48 zł

Rok 2014

I. Dochody ogółem	do kwoty	22 273 818,34 zł
w tym:		
- dochody bieżące	do kwoty	21 844 818,34 zł
w tym:		
z tytułu dotacji i środków		
przeznaczonych na cele bieżące	do kwoty	3 338 899,94 zł
II. Wydatki ogółem	do kwoty	22 881 953,34 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	do kwoty	20 581 953,34 zł
- wydatki objęte limitem		
art. 226 ust. 3 ustawy	do kwoty	2 979 047,74 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	do kwoty	679 047,74 zł

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- dochody bieżące	do kwoty	674 907,14 zł
w tym:		
- środki określone		
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	do kwoty	674 907,14 zł
- wydatki bieżące	do kwoty	679 047,74 zł
w tym:		
- finansowane środkami określonymi		
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	do kwoty	679 047,74 zł

Rok 2015

I. Dochody ogółem	do kwoty	22 254 534,67 zł
w tym:		
- dochody bieżące	do kwoty	22 254 534,67 zł
w tym:		
- z tytułu dotacji i środków		
przeznaczonych na cele bieżące	do kwoty	3 344 131,67 zł

II. Wydatki ogółem	do kwoty	22 154 534,67 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	do kwoty	20 804 534,67 zł
w tym:		
- objęte limitem		
art.226 ust.3 ustawy	do kwoty	1 147 641,39 zł
w tym:		
- bieżące	do kwoty	97 641,39 zł

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1) Dochody bieżące	do kwoty	95 092,67 zł
w tym:		
-środki określone		
w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	do kwoty	95 092,67 zł
2) Wydatki bieżące	do kwoty	97 641,39 zł
w tym:		
- finansowanie środkami		
o których mowa w art. 5		
ust. 1 pkt 2 ustawy	do kwoty	97 641,39 zł

Zwiększenie wartości danych liczbowych z pozycji:

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w latach 2013 – 2015

- w dochodach bieżących	o kwotę ogółem	362 107,28 zł
- w wydatkach bieżących	o kwotę ogółem	364 656,00 zł

nastąpiło w związku z przystąpieniem gminy do realizacji projektu pn. "Nowe szanse, nowe możliwości", na który Gmina złożyła dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego celem przygotowania umowy do podpisu na podstawie uchwały Nr XLV/235/13 Rady Gminy Świnna z dnia 10 października 2013 r.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy uchwałą Nr XLV/235/13 z dnia 10 października 2013 r. przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia na lata 2013- 2015 pn. „Nowe szanse, nowe możliwości” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych celem wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w następujący sposób:

W roku 2013	wydatki bieżące	101 108,87 zł
W roku 2014	wydatki bieżące	165 905,74 zł
W roku 2015	wydatki bieżące	97 641,39 zł

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini.

W związku z powyższym limit zobowiązań zwiększony został o wartość przedsięwzięcia

tj. o kwotę

364 656,00 zł

do ogólnej kwoty limitu

6 577 261,53 zł