

Zarządzenie Nr 307/VI/13  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013 -2016.**

Na podstawie art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXV/203/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013-2016 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2013-2016”, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT  
Ryszard Osioły

Załącznik

do Zarządzenia Nr 307/VI/13

Wójta Gminy Świeszyno

z dn. 30.04.2013 r.

**WPF NA LATA 2013-2016**

| Lp.      | Wyszczególnienie  |                      |                      |                      |               |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|          | 2013  | 2014                 | 2015                 | 2016                 |               |
| <b>1</b> | <b>23 482 165,16</b>  | <b>23 258 468,00</b> | <b>24 275 757,04</b> | <b>24 583 244,77</b> |               |
| 1.1      | Dochoody bieżące, w tym:  | 22 201 904,15        | 22 700 768,00        | 23 381 791,04        | 24 083 244,77 |
| 1.1.1    | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 197 810,00         | 7 269 780,00         | 7 342 470,00         | 7 415 890,00  |
| 1.1.2    | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00     |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:  | 3 166 000,00         | 3 200 000,00         | 3 250 000,00         | 3 300 000,00  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 3 166 000,00         | 3 200 000,00         | 3 240 000,00         | 3 280 000,00  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 1 471 812,00         | 1 571 812,00         | 1 671 850,00         | 1 771 850,00  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 1 863 891,00         | 1 864 900,00         | 1 684 900,00         | 1 700 900,00  |
| 1.2      | Dochoody majątkowe, w tym:  | 1 280 261,01         | 557 700,00           | 893 966,00           | 500 000,00    |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 49 000,00            | 500 000,00           | 204 865,00           | 200 000,00    |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 866 301,01           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>2</b> | <b>23 482 165,16</b>  | <b>23 258 468,00</b> | <b>24 275 757,04</b> | <b>24 583 244,77</b> |               |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 19 023 904,15        | 19 058 468,00        | 19 593 087,04        | 20 171 492,19 |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2.1.1.1  | 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2.1.2    | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 4 458 261,01         | 4 200 000,00         | 4 682 670,00         | 4 411 752,58  |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2013         | 2014         | 2015         | 2016          |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w samorządu terytorialnego           | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%         |
| 9.5    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 9.6    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%         |
| 9.6.1  | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | 13,74%       | 17,81%       | 16,45%       | 16,73%        |
| 9.7    | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku   | 12,73%       | 13,08%       | 14,60%       | 16,00%        |
| 9.7.1  | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku  | 12,45%       | 12,80%       | 14,32%       | 16,00%        |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona     |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona     |
| 10     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 11     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | x            | x            | x            | x             |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 944 784,64 | 9 647 439,00 | 9 938 922,00 | 10 237 089,66 |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 2 662 839,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 1 308 270,00 | 4 608 270,00 | 5 047 940,00 | 2 300 000,00  |
| 11.3.1 | bieżące  | 408 270,00   | 408 270,00   | 365 270,00   | 300 000,00    |
| 11.3.2 | majątkowe  | 900 000,00   | 4 200 000,00 | 4 682 670,00 | 2 000 000,00  |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12     | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | x            | x            | x            | x             |
| 12.1   | 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:  | 78 225,08    | 78 225,08    | 47 121,46    | 0,00          |

| Lp.    | Wyszczególnienie  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
|--------|---|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|
|        |   |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 14.3.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013-2016**

W związku ze zmianami wielkości budżetu dokonuje się także zmiany wartości wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 w celu zapewnienia zgodności wielkości budżetowych dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok.

**WÓJT**  
*Ryszard Osiowy*