

Zarządzenie Nr 451/VI/2014  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014 -2020**

Na podstawie art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,646; z 2014 r. poz. 379) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/327/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2014-2020”, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT  
Ryszard Osiowy  
30.04.2014r.



## Załącznik

do Zarządzenia Nr 451/VI/14  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

## WPF za lata 2014-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>21 461 243,18</b>	<b>23 830 194,56</b>	<b>22 420 492,19</b>	<b>22 385 779,30</b>	<b>22 799 294,89</b>	<b>23 212 810,47</b>	<b>22 630 326,06</b>
1.1	Dochoły bieżące	20 880 558,38	21 118 898,56	21 920 492,19	21 885 779,30	22 799 294,89	23 112 810,47	22 620 326,06
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 081 349,00	7 342 470,00	5 942 470,00	6 239 593,50	6 551 519,18	6 748 064,75	7 085 467,99
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 414 800,00	5 420 200,00	5 520 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 827 361,00	5 019 110,69	5 169 684,00	5 324 774,52	5 484 517,76	5 649 053,29	5 818 524,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 585 198,18	2 129 746,74	2 172 340,93	2 215 787,75	2 260 103,50	2 305 305,57	2 351 411,68
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	580 684,80	2 711 296,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	364 296,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	344 000,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 631 243,18</b>	<b>27 384 194,56</b>	<b>21 710 492,19</b>	<b>21 675 779,30</b>	<b>22 089 294,89</b>	<b>22 502 810,47</b>	<b>21 916 326,06</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 617 889,38	19 232 750,91	20 171 492,19	20 675 779,30	21 089 294,89	21 502 810,47	21 916 326,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	63 774,23	140 779,24	107 330,14	77 235,99	41 521,75	8 204,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	63 744,23	140 779,24	107 330,14	77 235,99	41 521,75	8 204,15
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WPF za lata 2014-2020**

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	5 013 353,80	8 151 443,65	1 539 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>-3 170 000,00</b>	<b>-3 554 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>714 000,00</b>
<b>4</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>714 000,00</b>
5.1	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>3 554 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>1 424 000,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



WPF za lata 2014-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 262 669,00	1 886 147,65	1 749 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 610 000,00	704 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 432 669,00	1 886 147,65	1 749 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 610 000,00	704 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,27%	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,27%	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,27%	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do	6,12%	9,44%	8,69%	6,30%	7,50%	6,94%	3,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	12,62%	10,23%	9,58%	8,08%	8,14%	7,50%	6,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	16,92%	14,54%	13,89%	8,08%	8,14%	7,50%	6,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

WPF za lata 2014-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 314 019,95	8 359 693,44	8 526 887,30	8 612 156,17	8 698 277,73	8 785 260,51	8 873 113,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 832 857,00	2 867 600,00	2 924 952,00	2 983 451,04	3 043 120,06	3 073 551,26	3 104 286,77
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 448 539,36	9 529 192,99	2 036 679,90	1 442 981,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 549 912,69	1 377 749,34	497 679,90	442 981,50	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	898 626,67	8 151 443,65	1 539 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	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	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	108 320,53	47 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 320,53	47 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WPF za lata 2014-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WPF za lata 2014-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**WPF za lata 2014-2020**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT**  
 Ryszard Osioły



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 w związku z Zarządzeniem Nr 451/VI/14 r. Wójta Gminy Świeszyno z dnia 30 kwietnia 2014 roku.**

1. W załączniku do Zarządzenia Nr 451/VI/14 w związku ze zmianami wielkości budżetu dokonuje się także zmiany wartości wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 w celu zapewnienia zgodności wielkości budżetowych dochodów, wydatków i deficytu wynikających ze zmian budżetu Gminy Świeszyno na 2014 rok.

WÓJT  
Ryszard Ostrowski  
C



