

AGA

Zarządzenie Nr 508/VI/2014  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 25 sierpnia 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, poz. 938, poz. 938, poz. 1646; 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*  
Ryszard Osiowy  
25.08.2014r.

W O J  
Ryszard Osioły

## WPF za lata: 2014-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>21 772 980,03</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	Dochoody bieżące	21 196 495,23	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	dochoody z tytułu udziału we wpływach z	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	dochoody z tytułu udziału we wpływach z	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	5 424 000,00	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	3 986 899,50	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	Dochoody majątkowe, w tym	576 484,80	2 711 296,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedazy 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	526 484,80	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 542 980,03</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:	19 935 826,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 607 153,80	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>Wynik budżetu</b>	<b>-3 770 000,00</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>Przychody budżetu</b>	<b>3 770 000,00</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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	0,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</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>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do</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>Relacja zrównoważenia wydatków</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a	1 260 669,00	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	5 030 669,00	1 886 147,65	1 749 000,00	1 210 000,00	1 710 000,00	1 610 000,00	704 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	0,00%	0,27%	3,79%	3,65%	3,45%	3,24%	3,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu	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	6,02%	9,44%	8,69%	6,30%	7,50%	6,94%	3,11%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	12,62%	10,20%	9,55%	8,05%	8,14%	7,50%	6,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	16,92%	14,51%	13,85%	8,05%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki</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>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	714 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki	8 336 785,38	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	2 827 502,68	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	2 448 539,36	9 549 683,85	2 057 096,05	1 517 074,23	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 549 912,69	1 398 240,20	518 096,05	517 074,23	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	4 007 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	1 203 507,20	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	1 179 440,20	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	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	347 082,67	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	347 082,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	1 386 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi	1 178 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z	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	1 002 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi	563 406,30	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	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,	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	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	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	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,	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt  
Kyszczard Osiedły

Massia C. C.

M. C.



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 w związku z Zarządzeniem Nr 508/VI/2014 r. Wójta Gminy Świeszyno z dnia 25 sierpnia 2014 roku.**

W załączniku do niniejszego zarządzenia 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 Ostowy**

W. O. W.

Ryszard Ostrowski