

**Uchwała Nr XIII /81/2015  
Rady Gminy Świlcza**

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje :

**§ 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony w zakresie:

- 1) świadczenia usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza do kwoty 600.000,00 zł;
- 2) dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do kwoty 110.000,00 zł;
- 3) realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do kwoty 370.000,00 zł.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony w zakresie:

- 1) dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do kwoty 110.000,00 zł;
- 2) realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do kwoty 370.000,00 zł.

**§ 3.** Załączniki Nr 1 i 2 pozostają bez zmian.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wanał**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2012	43 507 425,80	39 778 301,36	6 185 680,00	140 155,31	6 016 330,29	4 024 440,76	18 094 197,00	6 490 732,05	3 729 124,44	227 420,00	3 359 402,97	
Wykonanie 2013	43 410 860,57	39 010 713,64	6 502 646,00	150 019,55	6 715 983,52	4 030 628,09	17 742 026,00	7 391 512,58	4 400 146,93	684 574,80	3 675 388,83	
Plan 3 kw. 2014	48 502 280,42	40 801 453,97	7 308 280,00	150 000,00	7 429 891,00	4 137 302,00	17 916 791,00	7 608 068,78	7 700 826,45	2 341 795,00	5 747 881,45	
2015	44 504 363,95	42 081 995,26	7 496 511,00	300 000,00	7 512 895,85	4 309 294,00	18 735 270,00	7 350 784,81	2 422 368,69	419 515,00	2 107 102,69	
2016	41 751 581,00	41 151 581,00	7 707 219,00	310 000,00	7 648 094,00	4 395 480,00	19 639 067,00	5 290 201,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2017	42 314 779,00	41 714 779,00	7 849 935,00	310 000,00	7 823 461,00	4 483 389,00	19 845 983,00	5 320 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2018	43 301 480,00	42 901 480,00	8 129 633,00	313 000,00	8 062 087,00	4 617 890,00	20 466 605,00	5 356 127,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2019	44 296 722,00	43 896 722,00	8 406 521,00	319 260,00	8 274 328,00	4 710 248,00	20 925 556,00	5 388 249,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2020	44 774 623,00	44 774 623,00	8 646 051,00	325 645,00	8 439 814,00	4 804 453,00	21 356 267,00	5 415 202,00	0,00	0,00	0,00	
2021	45 649 995,00	45 649 995,00	8 818 972,00	332 157,00	8 591 260,00	4 900 542,00	21 888 540,00	5 421 506,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 542 639,00	46 542 639,00	8 995 351,00	338 800,00	8 745 561,00	4 998 553,00	22 329 456,00	5 529 936,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 452 937,00	47 452 937,00	9 175 258,00	345 576,00	8 902 773,00	5 098 524,00	22 776 045,00	5 643 715,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 381 249,00	48 381 249,00	9 358 763,00	352 487,00	9 062 954,00	5 200 497,00	23 231 566,00	5 759 813,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 327 909,00	49 327 909,00	9 545 938,00	359 537,00	9 226 159,00	5 304 504,00	23 696 502,00	5 877 950,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 293 293,00	50 293 293,00	9 736 857,00	366 728,00	9 392 448,00	5 410 594,00	24 170 431,00	5 998 787,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	41 628 237,05	35 324 870,51	12 022,00	0,00	x	1 393 011,18	1 343 657,28	0,00	0,00	6 303 366,54
Wykonanie 2013	43 125 931,63	35 910 173,62	0,00	0,00	x	989 548,75	935 257,83	178,95	0,00	7 215 758,01
Plan 3 kw. 2014	49 549 047,22	37 639 730,37	12 022,00	0,00	x	1 072 249,00	1 037 049,00	0,00	0,00	11 909 316,85
2015	44 133 335,11	38 558 927,53	6 016,00	0,00	0,00	1 064 182,65	1 064 182,65	0,00	0,00	5 574 407,58
2016	40 908 055,91	35 681 418,00	0,00	0,00	0,00	959 511,00	959 511,00	0,00	0,00	5 226 637,91
2017	39 420 074,44	37 215 074,38	0,00	0,00	0,00	833 359,00	833 359,00	0,00	0,00	2 205 000,06
2018	40 240 480,00	37 856 680,00	0,00	0,00	0,00	687 404,00	687 404,00	0,00	0,00	2 383 800,00
2019	41 707 722,00	39 352 722,00	0,00	0,00	x	524 677,00	524 677,00	0,00	0,00	2 355 000,00
2020	43 220 623,00	40 225 623,00	0,00	0,00	x	411 471,00	411 471,00	0,00	0,00	2 995 000,00
2021	44 100 975,00	40 900 975,00	0,00	0,00	x	355 252,00	355 252,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	45 042 639,00	42 442 639,00	0,00	0,00	x	296 157,00	296 157,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2023	45 952 937,00	43 952 937,00	0,00	0,00	x	236 520,00	236 520,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	46 881 249,00	44 381 249,00	0,00	0,00	x	175 368,00	175 368,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2025	47 827 909,00	45 327 909,00	0,00	0,00	x	115 169,00	115 169,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2026	48 370 503,00	45 870 503,00	0,00	0,00	x	50 493,00	50 493,00	0,00	0,00	2 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 879 188,75	3 878 621,15	0,00	0,00	1 046 621,15	0,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	284 928,94	6 621 508,01	0,00	0,00	1 018 588,74	234 029,67	5 602 919,27	50 899,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 046 766,80	1 739 023,00	0,00	0,00	102 641,27	0,00	1 636 381,73	1 046 766,80	0,00	0,00
2015	371 028,84	1 084 013,00	0,00	0,00	958 701,40	0,00	0,00	0,00	125 311,60	0,00
2016	843 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 894 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 739 221,16	4 739 221,16	614 975,16	614 975,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	692 256,20	692 256,20	187 281,00	187 281,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 455 041,84	1 455 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	843 525,09	843 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	19 986 371,98	0,00	4 453 430,85	5 500 052,00
Wykonanie 2013	19 424 955,96	0,00	3 100 540,02	4 119 128,76
Plan 3 kw. 2014	20 369 081,49	0,00	3 161 723,60	3 264 364,87
2015	20 414 039,65	0,00	3 523 067,73	4 481 769,13
2016	19 570 514,56	0,00	5 470 163,00	5 470 163,00
2017	16 675 810,00	0,00	4 499 704,62	4 499 704,62
2018	13 614 810,00	0,00	5 044 800,00	5 044 800,00
2019	11 025 810,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00
2020	9 471 810,00	0,00	4 549 000,00	4 549 000,00
2021	7 922 790,00	0,00	4 749 020,00	4 749 020,00
2022	6 422 790,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	4 922 790,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	3 422 790,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	1 922 790,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	0,00	0,00	4 422 790,00	4 422 790,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) \cdot (15.1.1.) + (1.2.1.) \cdot (2.1.) \cdot (2.1.2.) + (15.2.1.) \cdot (11.) \cdot (15.1.1.)]}{[(1.1.) \cdot (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,01%	12,60%	0,00	12,60%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,05%	14,05%	0,00	14,05%	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,59%	3,20%	0,00	3,20%	11,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,86%	10,28%	9,74%	TAK	TAK
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	13,10%	9,64%	9,11%	TAK	TAK
2017	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	10,63%	11,10%	10,57%	TAK	TAK
2018	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	11,65%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	10,26%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,16%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,40%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,81%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,38%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,27%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,11%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,79%	7,92%	7,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 947 953,74	4 617 306,98	2 132 199,12	12 022,00	2 120 177,12	2 271 081,72	3 967 724,82	64 560,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 777 955,12	3 946 120,45	5 187 189,91	216 666,72	4 970 523,19	4 700 428,30	2 249 075,23	266 254,48
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	18 440 691,74	4 189 351,00	6 246 296,36	322 472,65	5 923 823,71	6 648 919,09	4 912 966,68	297 170,08
2015	371 028,84	371 028,82	19 995 643,01	4 402 267,00	2 145 429,00	100 286,00	2 045 143,00	2 689 179,69	1 319 930,65	1 348 916,80
2016	843 525,09	843 525,09	19 345 587,00	4 378 868,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	20 028 954,00	4 670 023,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	20 429 537,00	5 069 423,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	20 838 124,00	5 170 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	21 154 886,00	5 274 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	21 679 894,00	5 379 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	22 113 584,00	5 487 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 445 288,00	5 569 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 781 967,00	5 653 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	23 123 696,00	5 737 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	23 470 551,00	5 824 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									
Wykonanie 2012	268 720,11	243 842,35	0,00	1 266 010,38	1 265 741,88	614 975,16	278 411,37	243 842,35	0,00
Wykonanie 2013	239 130,25	239 130,25	239 130,25	2 296 817,03	2 296 817,03	2 296 817,03	232 654,43	199 209,33	199 209,33
Plan 3 kw. 2014	255 222,03	255 222,03	255 222,03	4 419 566,84	4 419 566,84	4 419 566,84	295 668,22	261 429,64	261 429,64
2015	60 220,97	60 220,97	60 220,97	1 627 637,90	1 627 637,90	1 627 637,90	67 286,00	57 193,10	57 193,10
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	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	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 583 318,83	466 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 900 112,72	2 001 441,48	2 001 441,48	898 671,24	898 671,24	898 671,24	898 671,24	50 899,27	50 899,27
Plan 3 kw. 2014	4 330 283,12	2 990 007,75	2 990 007,75	1 340 277,37	1 340 277,37	1 340 277,37	1 340 277,37	136 381,73	136 381,73
2015	263 399,00	138 399,00	138 399,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/2015  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 26 października 2015 roku**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 514 077,00	2 145 429,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	2 250 429,00
1.a	- wydatki bieżące				600 934,00	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	205 286,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 913 143,00	2 045 143,00	0,00	0,00	0,00	2 045 143,00
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:				600 934,00	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	205 286,00
1.1.1	- wydatki bieżące				600 934,00	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	205 286,00
1.1.1.1	Projekt systemowy "Czas na aktywność w Gminie Świlcza " - Reintegracja społeczna i aktywizacja z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji 25 klientów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	414 934,00	67 286,00	0,00	0,00	0,00	67 286,00
1.1.1.2	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	138 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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				5 913 143,00	2 045 143,00	0,00	0,00	0,00	2 045 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 913 143,00	2 045 143,00	0,00	0,00	0,00	2 045 143,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - Zaspokojenie potrzeb społecznych młodzieży szkolnej	Urząd Gminy Świlcza	2012	2015	3 960 143,00	1 750 143,00	0,00	0,00	0,00	1 750 143,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Bzianka i Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2013	2015	1 953 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
mgr Piotr Wanał