

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Świlcza
uchwala co następuje:**

§1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2026 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 82.000,00zł, w tym:
 - 1) na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 82.000,00 zł, w tym:
 - a) w 2017 r. do kwoty 46.000,00 zł,
 - b) w 2018 r. do kwoty 36.000,00 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4.

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:

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,

- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
- a) zimowego utrzymania dróg gminnych do kwoty 300.000,00 zł,
 - b) świadczenia usług pocztowych do kwoty 200.000,00 zł,
 - c) konserwacji oświetlenia ulicznego do kwoty 100.000,00 zł,
 - d) świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 120.000,00 zł,
 - e) świadczenia usług dostępu do Internetu do kwoty 50.000,00 zł,
 - f) obierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych do kwoty 1.350.000,00 zł,
 - g) dowozu dzieci do placówek oświatowych do kwoty 150.000,00 zł,
 - h) dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych do kwoty 120.000,00 zł,
 - i) ochrony ubezpieczenia do kwoty 60.000,00 zł,
 - j) dostawy energii elektrycznej do kwoty 900.000,00 zł,
 - k) świadczenia usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza do kwoty 610.000,00 zł,
 - l) dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do kwoty 120.000,00 zł,
 - ł) realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do kwoty 380.000,00 zł.

§ 5.

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:

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
- a) świadczenia usług pocztowych do kwoty 60.000,00 zł,
 - b) świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 50.000,00 zł,
 - c) świadczenia usług dostępu do Internetu do kwoty 17.000,00 zł,
 - d) dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do kwoty 120.000,00 zł,
 - e) realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do kwoty 380.000,00 zł.

§ 6.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanał

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27.01.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	43 521 667,85	42 072 367,85	8 195 261,00	150 000,00	7 764 135,85	4 320 704,85	19 405 965,00	5 676 585,00	1 449 300,00	1 077 000,00	372 300,00
2017	43 829 670,47	42 829 670,47	8 482 095,14	152 700,00	7 903 890,30	4 398 477,54	19 794 084,30	5 761 733,78	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	44 105 412,23	43 900 412,23	8 778 968,46	156 517,50	8 101 487,55	4 508 439,48	20 189 965,99	5 848 159,78	205 000,00	205 000,00	0,00
2019	45 208 047,54	44 997 922,54	9 086 232,36	160 430,44	8 304 024,74	4 621 150,46	20 593 765,31	5 935 882,18	210 125,00	210 125,00	0,00
2020	46 338 248,73	46 122 870,60	9 404 250,49	164 441,20	8 511 625,36	4 736 679,22	21 005 640,61	6 024 920,41	215 378,13	215 378,13	0,00
2021	47 496 704,94	47 275 942,37	9 733 399,26	168 552,23	8 724 415,99	4 855 096,20	21 425 753,42	6 115 294,22	220 762,57	220 762,57	0,00
2022	48 684 122,57	48 457 840,93	10 074 068,24	172 766,03	8 942 526,39	4 976 473,61	21 854 268,49	6 207 023,63	226 281,64	226 281,64	0,00
2023	49 901 225,63	49 669 286,95	10 426 660,62	177 085,18	9 166 089,55	5 100 885,45	22 291 353,86	6 300 128,98	231 938,68	231 938,68	0,00
2024	51 148 756,27	50 911 019,12	10 791 593,75	181 512,31	9 395 241,79	5 228 407,59	22 737 180,94	6 394 630,92	237 737,15	237 737,15	0,00
2025	52 427 475,18	52 183 794,60	11 169 299,53	186 050,12	9 630 122,84	5 359 117,78	23 191 924,56	6 490 550,38	243 680,58	243 680,58	0,00
2026	53 738 162,06	53 488 389,47	11 560 225,01	190 701,38	9 870 875,91	5 493 095,72	23 655 763,05	6 587 908,64	249 772,59	249 772,59	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2016	42 678 142,76	38 725 159,22	0,00	0,00	0,00	710 236,00	710 236,00	0,00	0,00	3 952 983,54
2017	40 934 965,91	38 162 217,45	0,00	0,00	0,00	680 888,00	680 888,00	0,00	0,00	2 772 748,46
2018	41 044 412,23	38 056 800,03	0,00	0,00	0,00	580 177,00	580 177,00	0,00	0,00	2 987 612,20
2019	42 619 047,54	39 691 187,58	0,00	0,00	x	473 680,00	473 680,00	0,00	0,00	2 927 859,96
2020	44 784 248,73	41 914 945,97	0,00	0,00	x	383 604,00	383 604,00	0,00	0,00	2 869 302,76
2021	45 947 684,94	43 135 768,24	0,00	0,00	x	329 538,00	329 538,00	0,00	0,00	2 811 916,70
2022	47 184 122,57	44 428 444,20	0,00	0,00	x	275 646,00	275 646,00	0,00	0,00	2 755 678,37
2023	48 401 225,63	45 700 660,83	0,00	0,00	x	223 458,00	223 458,00	0,00	0,00	2 700 564,80
2024	49 648 756,27	47 002 202,77	0,00	0,00	x	171 271,00	171 271,00	0,00	0,00	2 646 553,50
2025	50 927 475,18	48 333 852,75	0,00	0,00	x	119 084,00	119 084,00	0,00	0,00	2 593 622,43
2026	51 815 372,06	49 273 622,07	0,00	0,00	x	66 896,00	66 896,00	0,00	0,00	2 541 749,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
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]				
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	19 570 514,56	0,00	3 347 208,63	3 347 208,63
2017	16 675 810,00	0,00	4 667 453,02	4 667 453,02
2018	13 614 810,00	0,00	5 843 612,20	5 843 612,20
2019	11 025 810,00	0,00	5 306 734,96	5 306 734,96
2020	9 471 810,00	0,00	4 207 924,63	4 207 924,63
2021	7 922 790,00	0,00	4 140 174,13	4 140 174,13
2022	6 422 790,00	0,00	4 029 396,73	4 029 396,73
2023	4 922 790,00	0,00	3 968 626,12	3 968 626,12
2024	3 422 790,00	0,00	3 908 816,35	3 908 816,35
2025	1 922 790,00	0,00	3 849 941,85	3 849 941,85
2026	0,00	0,00	4 214 767,40	4 214 767,40

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 uwzględniania 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.2]) + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2] - [5.1.3] - [5.1.4] - [5.1.5] - [5.1.6] - [5.1.7] - [5.1.8] - [5.1.9] - [5.1.10] - [5.1.11] - [5.1.12] - [5.1.13] - [5.1.14] - [5.1.15] - [5.1.16] - [5.1.17] - [5.1.18] - [5.1.19] - [5.1.20] - [5.1.21] - [5.1.22] - [5.1.23] - [5.1.24] - [5.1.25] - [5.1.26] - [5.1.27] - [5.1.28] - [5.1.29] - [5.1.30] - [5.1.31] - [5.1.32] - [5.1.33] - [5.1.34] - [5.1.35] - [5.1.36] - [5.1.37] - [5.1.38] - [5.1.39] - [5.1.40] - [5.1.41] - [5.1.42] - [5.1.43] - [5.1.44] - [5.1.45] - [5.1.46] - [5.1.47] - [5.1.48] - [5.1.49] - [5.1.50] - [5.1.51] - [5.1.52] - [5.1.53] - [5.1.54] - [5.1.55] - [5.1.56] - [5.1.57] - [5.1.58] - [5.1.59] - [5.1.60] - [5.1.61] - [5.1.62] - [5.1.63] - [5.1.64] - [5.1.65] - [5.1.66] - [5.1.67] - [5.1.68] - [5.1.69] - [5.1.70] - [5.1.71] - [5.1.72] - [5.1.73] - [5.1.74] - [5.1.75] - [5.1.76] - [5.1.77] - [5.1.78] - [5.1.79] - [5.1.80] - [5.1.81] - [5.1.82] - [5.1.83] - [5.1.84] - [5.1.85] - [5.1.86] - [5.1.87] - [5.1.88] - [5.1.89] - [5.1.90] - [5.1.91] - [5.1.92] - [5.1.93] - [5.1.94] - [5.1.95] - [5.1.96] - [5.1.97] - [5.1.98] - [5.1.99] - [5.1.100]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.2]) + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2] - [5.1.3] - [5.1.4] - [5.1.5] - [5.1.6] - [5.1.7] - [5.1.8] - [5.1.9] - [5.1.10] - [5.1.11] - [5.1.12] - [5.1.13] - [5.1.14] - [5.1.15] - [5.1.16] - [5.1.17] - [5.1.18] - [5.1.19] - [5.1.20] - [5.1.21] - [5.1.22] - [5.1.23] - [5.1.24] - [5.1.25] - [5.1.26] - [5.1.27] - [5.1.28] - [5.1.29] - [5.1.30] - [5.1.31] - [5.1.32] - [5.1.33] - [5.1.34] - [5.1.35] - [5.1.36] - [5.1.37] - [5.1.38] - [5.1.39] - [5.1.40] - [5.1.41] - [5.1.42] - [5.1.43] - [5.1.44] - [5.1.45] - [5.1.46] - [5.1.47] - [5.1.48] - [5.1.49] - [5.1.50] - [5.1.51] - [5.1.52] - [5.1.53] - [5.1.54] - [5.1.55] - [5.1.56] - [5.1.57] - [5.1.58] - [5.1.59] - [5.1.60] - [5.1.61] - [5.1.62] - [5.1.63] - [5.1.64] - [5.1.65] - [5.1.66] - [5.1.67] - [5.1.68] - [5.1.69] - [5.1.70] - [5.1.71] - [5.1.72] - [5.1.73] - [5.1.74] - [5.1.75] - [5.1.76] - [5.1.77] - [5.1.78] - [5.1.79] - [5.1.80] - [5.1.81] - [5.1.82] - [5.1.83] - [5.1.84] - [5.1.85] - [5.1.86] - [5.1.87] - [5.1.88] - [5.1.89] - [5.1.90] - [5.1.91] - [5.1.92] - [5.1.93] - [5.1.94] - [5.1.95] - [5.1.96] - [5.1.97] - [5.1.98] - [5.1.99] - [5.1.100]}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,17%	8,85%	6,15%	TAK	TAK
2017	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	12,93%	9,33%	6,64%	TAK	NIE
2018	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	13,71%	10,39%	7,70%	TAK	NIE
2019	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	12,20%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,55%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,18%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,74%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,42%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,11%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,81%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,31%	8,11%	8,11%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	843 525,09	843 525,09	19 919 845,73	4 230 165,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 913 983,54	39 000,00
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	20 278 402,95	4 306 307,97	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	20 785 363,03	4 413 965,67	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	21 304 997,10	4 524 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	21 837 622,03	4 637 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	22 383 562,58	4 753 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	22 943 151,65	4 872 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	23 516 730,44	4 993 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	24 104 648,70	5 118 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	24 707 264,91	5 246 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	25 324 946,54	5 377 988,56	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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 ¹⁵⁾	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							
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									
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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			-1,52%
2018			-0,56%
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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. 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/112/2016
Rady Gminy Świlcza
z dnia 27.01.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				186 000,00	23 000,00	46 000,00	36 000,00	0,00	105 000,00
1.a	- wydatki bieżące				186 000,00	23 000,00	46 000,00	36 000,00	0,00	105 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				186 000,00	23 000,00	46 000,00	36 000,00	0,00	105 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 000,00	23 000,00	46 000,00	36 000,00	0,00	105 000,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	23 000,00	46 000,00	36 000,00	0,00	105 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Piotr Wąhal

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Świlcza
na lata 2016-2026**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świlcza została opracowana na lata 2016-2026 tj. na okres spłaty zadłużenia, zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia”.

W Wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza wykorzystane zostały materiały:

1. Ministra Finansów
 - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego: Tablice wskaźniki na lata 2016-2025 (PKB, CPI),
 - Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016.

W 2016 roku przyjęte wartości w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu Gminy Świlcza na 2016 rok – zgodnie z objaśnieniami do projektu budżetu.

Prognozowany rok 2016 zaplanowano na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 31.08.2015 r., przewidywanego wykonania do końca 2015 roku oraz uwzględniając potrzeby roku 2016 i lat kolejnych.

Dochody budżetowe

Szacunek dochodów budżetowych przeprowadzono na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 31.08.2015 r., przewidywanego wykonania do końca 2015 roku oraz uwzględniając potrzeby roku 2016 i lat następnych w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku dochodów jest CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli miara inflacji) prognozowana w poszczególnych latach na poziomie:

- rok 2017 – 1,8 %,
- lata 2018-2026 – 2,5 %.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłat o wskaźnik CPI.

Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy, oraz wieczystego użytkowania nieruchomości - założono wzrost od 1-2 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT- założono wzrost średnio o 2- 3 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu PIT wyszacowane zostały w oparciu o średnią prognozę opracowanych przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB za lata 2017-2026 oraz analizy własne, według prognozy stopa bezrobocia będzie spadać, a prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej spowoduje wzrost dochodów z podatku PIT.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2016 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB i własne analizy średnio o 2 %.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w 2016 roku w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego, na lata następne objęte prognozą założono wzrost średnio o 1,5%.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2016 stanowią kwotę 1,015.000,00 zł, w tym:

1. 8 działek w Trzcianie Dyndy, każda po 43 tys. zł – cena operatu szacunkowego – 344 tys. zł.
2. Działka nr 605 w Błędowej Zgłobieńskiej – cena operatu szacunkowego – 50 tys. zł.
3. 6 działek w Bratkowicach k. parku, każda po 38 tys. zł, w planie uzbrojenie – cena operatu szacunkowego – 228 tys. zł.
4. 4 działki w Trzcianie Dyndy, każda po 86 tys. zł – cena operatu szacunkowego – 344 tys. zł.
5. Działka w Bratkowicach nr 1560/5, 1560/2 i 1571/4 o pow. Łącznej 0,1896 ha, w planie uzbrojenie – cena operatu szacunkowego – 40 tys. zł.
6. Działka nr 1956/2 w Świlczy o pow. 0.06 ha – cena przyjęta jako zbycie gruntu rolnego 1,5 tys. zł/ar – 9 tys. zł.

Planowane dochody majątkowe roku 2016 obejmują również wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 62.000,00 zł oraz dotację przeznaczoną na inwestycję w kwocie 372.300,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano bardzo ostrożnie, ponadplanowe wpływy ze sprzedaży będą wprowadzane na bieżąco.

Wydatki budżetowe

Szacunek wydatków budżetowych przeprowadzono na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 31.08.2015 r., przewidywanego wykonania do końca 2015 roku oraz uwzględniając realne potrzeby roku 2016 i lat następnych w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadą gospodarności i rzetelności, uwzględniając możliwości finansowe Gminy.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku wydatków jest CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli miara inflacji prognozowana w poszczególnych latach na poziomie:

- rok 2017 – 1,8 %,
- lata 2018-2026 – 2,5 %.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały do wysokości planowanych dochodów pomniejszonych o kwoty spłaty zadłużenia i wydatki planowane na inwestycje. Planuje się ograniczenia wydatków bieżących w roku 2017 w tych działach, w których jest to możliwe i nie spowoduje zakłóceń w wykonaniu zadań własnych. Znaczne oszczędności wyszacowane zostały w związku z rozpoczętą już reorganizacją świetlic oraz stołówek przedszkolnych i szkolnych, polegające na centralizacji świadczenia usług w tym zakresie. Sukcesywnie trwają wymiany wszystkich żarówek oświetleniowych na ledowe, dzięki czemu uzyskamy oszczędności na zużyciu energii elektrycznej. Obecnie wspólnie dla wszystkich jednostek budżetowych negocjowane są umowy dotyczące usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem takie jak dowóz dzieci do szkół, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016-2026 stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych, które zostały wyliczone zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na poziomie roku 2015 i obejmują wszystkie wydatki ponoszone w rozdziałach: 75022-Rady gmin, 75023-Urzędy gmin.

W 2016 roku zaplanowano wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń na poziomie roku 2015r., w tym również na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone zadania:

1) projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej :

- a) PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na terenie Gminy Świlcza (utrzymanie efektów projektu)– realizacja zadania w latach 2013-2018 o łącznych nakładach finansowych 186.000,00 zł, limitach wydatków w 2016 r.-23.000,00 zł, w 2017 r.-46.000,00 zł, w 2018 r.-36.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości, której gmina może sprostać, mając na uwadze konieczność prowadzenia ciągłej polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

W WPF wykazana została informacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych nie określa maksymalnego poziomu zadłużenia. Sztynne ograniczenie zadłużenia zastąpione zostało jedynym wskaźnikiem zadłużenia opartym na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącym różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. W nowej formie wskaźnika kategoria nadwyżki bieżącej powiększona została o dochody ze sprzedaży majątku.

Wskaźnik maksymalny na lata 2016-2018 liczony jest na podstawie planu III kwartału roku 2015, zaś zrealizowana sprzedaż mienia w roku 2015 wyniosła na dzień sporządzania projektu WPF 1.262.550,00 zł i jest wyższa o 843.035,00 zł od planu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Świlcza wynikają z następujących umów:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2015r.	Okres spłaty
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	77 000,00 zł	2009-2015
2	Modernizacja stadionu sportowego	112 000,00 zł	2009-2015
3	Modernizacja obiektów oświatowych	200 000,00 zł	2009-2017
4	Modernizacja domu strażaka	120 000,00 zł	2009-2015
5	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza etap I	359 370,59 zł	2010-2016
6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy – I etap zadanie 3 i II etap zadanie 1	368 859,00 zł	2010-2016
7	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i Bratkowicach – Skworca i Blich I etap	242 295,50 zł	2010-2016
8	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 715 704,56 zł	2011-2017
9	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108753R Bratkowice-Piaski i Nr 108757R Trzciana-Cegielnia	425 000,00 zł	2011-2016
11	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 802 000,00 zł	2012-2018
12	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 960 000,00 zł	2013-2019
13	Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	1 562 020,00 zł	2013-2021
14	Kredyt konsolidacyjny - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 473 790,00 zł	2013-2026
15	Pokrycie deficytu budżetu	1 498 000,00 zł	2014-2026
16	Na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	1 498 000,00 zł	2014-2026
	Ogółem	20 414 039,65 zł	

Rozkład rat spłaty długu na poszczególne lata, zgodnie z podpisanymi umowami, jest następujący:

LATA										
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
843 525,09	2 894 704,56	3 061 000,00	2 589 000,00	1 554 000,00	1 549 020,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 922 790,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Piotr Wandt