

RADA GMINY ŚWILCZA

UCHWAŁA Nr LVIII/449/2018
Rady Gminy Świlcza
z dnia 3 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. Uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2018 - 2026 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, określony w załączniku Nr 2 do uchwały, pozostaje bez zmian.
3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Wanat

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/449/2018
Rady Gminy Świlcza
z dnia 3 kwietnia 2018 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2018	77 718 456,05	60 723 382,08	10 199 233,00	150 000,00	8 472 339,60	4 715 884,00	21 218 953,00	19 172 716,48	16 995 073,97	1 374 700,00	15 613 553,97	
2019	61 468 227,46	60 392 327,46	10 827 581,36	153 450,00	8 343 754,75	4 824 349,33	22 058 590,95	17 464 077,18	1 075 900,00	205 000,00	870 900,00	
2020	62 217 707,17	61 637 707,17	11 098 270,89	157 286,25	8 552 348,62	4 944 958,07	22 610 055,72	17 636 250,64	580 000,00	210 000,00	370 900,00	
2021	63 393 649,85	63 178 649,85	11 375 727,66	161 218,41	8 766 157,33	5 068 582,02	23 175 307,12	18 077 156,90	215 000,00	215 000,00	0,00	
2022	65 008 257,98	64 778 257,98	11 671 496,58	165 248,87	8 994 077,42	5 200 365,15	23 754 689,79	18 529 085,83	230 000,00	230 000,00	0,00	
2023	66 647 714,43	66 397 714,43	11 963 284,00	169 380,09	9 218 929,36	5 330 374,28	24 348 557,04	18 992 312,97	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	68 337 657,29	68 057 657,29	12 262 366,10	173 614,59	9 449 402,59	5 463 633,64	24 957 270,97	19 467 120,80	280 000,00	280 000,00	0,00	
2025	70 049 098,72	69 759 098,72	12 568 925,25	177 954,96	9 685 637,66	5 600 224,48	25 581 202,74	19 953 798,81	290 000,00	290 000,00	0,00	
2026	71 803 076,19	71 503 076,19	12 883 148,38	182 403,83	9 927 778,60	5 740 230,09	26 220 732,81	20 452 643,79	300 000,00	300 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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
2018	83 652 660,00	55 732 043,49	0,00	0,00	0,00	663 900,00	663 900,00	0,00	0,00	27 920 616,51
2019	58 879 227,46	54 573 124,77	0,00	0,00	x	580 177,00	580 177,00	0,00	0,00	4 306 102,69
2020	60 663 707,17	55 552 022,99	0,00	0,00	x	473 680,00	473 680,00	0,00	0,00	5 111 684,18
2021	61 844 629,85	56 838 905,57	0,00	0,00	x	383 605,00	383 604,00	0,00	0,00	5 005 724,28
2022	63 508 257,98	58 196 222,10	0,00	0,00	x	329 538,00	329 538,00	0,00	0,00	5 312 035,88
2023	65 147 714,43	59 588 997,21	0,00	0,00	x	275 646,00	275 646,00	0,00	0,00	5 558 717,22
2024	66 837 657,29	61 019 642,99	0,00	0,00	x	223 458,00	223 458,00	0,00	0,00	5 818 014,30
2025	68 549 098,72	62 487 360,61	0,00	0,00	x	171 271,00	171 271,00	0,00	0,00	6 061 738,11
2026	69 880 286,19	63 993 075,85	0,00	0,00	x	119 084,00	119 084,00	0,00	0,00	5 887 210,34

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 ^x	w tym:	Wolne 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
2018	-5 934 203,95	8 995 203,95	0,00	0,00	8 995 203,95	5 934 203,95	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:						Kwota długu ^x	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2	
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 614 810,00	0,00	4 991 338,59	13 986 542,54	
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 810,00	0,00	5 819 202,69	5 819 202,69	
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 810,00	0,00	6 085 684,18	6 085 684,18	
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 790,00	0,00	6 339 744,28	6 339 744,28	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 790,00	0,00	6 582 035,88	6 582 035,88	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 790,00	0,00	6 808 717,22	6 808 717,22	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 790,00	0,00	7 038 014,30	7 038 014,30	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 790,00	0,00	7 271 738,11	7 271 738,11	
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,34	7 510 000,34	

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,19%	16,06%	17,30%	TAK	TAK
2019	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,80%	14,12%	15,35%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,12%	11,09%	12,33%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,34%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,48%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,59%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,71%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,79%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,88%	10,70%	10,70%	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							
		Spłaty 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
2018	0,00	0,00	22 192 427,76	4 665 500,00	18 337 279,38	1 555 022,56	16 782 256,82	18 488 037,71	4 569 243,81	270 000,00
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	22 206 527,42	4 768 141,00	1 610 903,00	319 095,00	1 291 808,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	22 761 690,61	4 887 344,53	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	23 330 732,87	5 009 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	23 914 001,19	5 134 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	24 511 851,22	5 263 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	25 124 647,50	5 394 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	25 752 763,69	5 529 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	26 396 582,78	5 667 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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
2018	18 462,24	18 462,24	18 462,24	0,00	0,00	0,00	1 555 022,56	1 354 472,36	1 555 022,56
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 095,00	285 559,80	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			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
2018	15 811 353,09	13 319 561,45	15 811 353,09	2 692 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	33 535,20	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
2018	3 061 000,00	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
2020	1 554 000,00	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
2022	1 500 000,00	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
2024	1 500 000,00	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
2026	1 922 790,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Wanat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/449/2018
Rady Gminy Świlcza
z dnia 3 kwietnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 319 005,46	18 337 279,38	1 610 903,00	40 000,00	0,00	19 988 182,38
1 a	- wydatki bieżące				2 745 318,44	1 555 022,56	319 095,00	0,00	0,00	1 874 117,56
1 b	- wydatki majątkowe				20 573 687,02	16 782 256,82	1 291 808,00	40 000,00	0,00	18 114 064,82
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:				20 849 811,73	17 359 175,65	319 095,00	0,00	0,00	17 678 270,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 724 618,44	1 547 822,56	319 095,00	0,00	0,00	1 866 917,56
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.2	Razem do przyszłości - Rozwój wśród uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości)	Zespół Szkół w Bratkowicach	2017	2018	157 482,33	19 863,85	0,00	0,00	0,00	19 863,85
1.1.1.3	"Wspólnie do sukcesu" - Wspieranie szkoły w zakresie rozwoju u uczniów i uczennic kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwoju w zakresie programowania, zwiększenie udziału zajęć realiz. metodą eksperymentu oraz realizacji z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia, indywidualizacja pracy z uczniem.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli	2017	2018	147 416,43	22 517,53	0,00	0,00	0,00	22 517,53
1.1.1.4	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE) - Wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	2017	2018	282 722,93	156 230,93	0,00	0,00	0,00	156 230,93
1.1.1.5	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	331 758,50	34 476,00	34 476,00	0,00	0,00	68 952,00
1.1.1.6	Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	619 750,00	563 875,00	0,00	0,00	0,00	563 875,00
1.1.1.7	Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Celem projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6 -16 lat.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	999 478,25	714 859,25	284 619,00	0,00	0,00	999 478,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 125 193,29	15 811 353,09	0,00	0,00	0,00	15 811 353,09
1.1.2.2	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza - Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	1 843 143,00	1 058 653,85	0,00	0,00	0,00	1 058 653,85
1.1.2.3	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza - Zwiększenie dostępności e-usług poprzez zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	1 072 028,00	31 404,95	0,00	0,00	0,00	31 404,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Utworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	3 563 582,13	3 560 582,13	0,00	0,00	0,00	3 560 582,13
1.1.2.8	Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Poprawa dostępności do zorganizowanej opieki wychowawczej na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w Świlczy w latach 2016-2017	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	611 258,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.1.2.9	Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie - Podnoszenie jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	1 670 170,00	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	1 642 800,00
1.1.2.10	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	1 660 923,09	1 659 923,09	0,00	0,00	0,00	1 659 923,09
1.1.2.11	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF. - Podnoszenie jakości życia w ROF poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizacji przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	4 895 450,52	4 890 450,52	0,00	0,00	0,00	4 890 450,52
1.1.2.12	Fotowoltaika Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - Celem projektu jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze ROF.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	2 808 638,55	2 807 638,55	0,00	0,00	0,00	2 807 638,55
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				2 469 193,73	978 103,73	1 291 808,00	40 000,00	0,00	2 309 911,73
1.3.1	- wydatki bieżące				20 700,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.1	Projekt "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza" oraz zmiana "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza" - Sporządzenie projektów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	20 700,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Urząd Gminy Świlcza	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 448 493,73	970 903,73	1 291 808,00	40 000,00	0,00	2 302 711,73
1.3.2.6	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PAK - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystanach kolejowych	Urząd Gminy Świlcza	2018	2020	192 731,73	62 731,73	90 000,00	40 000,00	0,00	192 731,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	"Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe" - Poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcyjnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2019	2 255 762,00	908 172,00	1 201 808,00	0,00	0,00	2 109 980,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Piotr Wanat

O B J A Ś N I E N I A**do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2018-2026****Zmiany w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotycząca lat 2018-2026**

W związku podjętą uchwałą Rady Gminy Świlcza z dn. 03.04.2018 r. i uchwałą nr LVII/437/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 marca 2018 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 696 870,00 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a) dochody bieżące o kwotę | 232 798,00 zł |
| b) dochody majątkowe o kwotę | 464 072,00 zł |

2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 642 565,00 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące o kwotę | - 642 565,00 zł |
|----------------------------|-----------------|

3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 141 870,00 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące o kwotę | 232 798,00 zł |
| b) wydatki majątkowe o kwotę | 1 909 072,00 zł |

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **232 798,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 2 100,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 54 200,00 zł,
- zasiłki stałe kwota 26 100,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania kwota 150 398,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **464 072,00 zł** z tytułu dotacji w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy Nr 00237-6935-UM0910862/17 z dnia 19.03.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 137406R w miejscowości Bratkowice.

Zmniejsza się dochody budżetowe na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2018 o kwotę **642 565,00 zł**, z tytułu:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej – kwota 257 652,00 zł,
- udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 384 913,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **232 798,00 zł** z przeznaczeniem na: wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe oraz na pomoc w zakresie dożywiania.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1 909 072,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w miejscowości Bratkowice w kwocie 464 072,00 zł;
- zadanie inwestycyjne „Budowa stadionu w Rudnej Wielkiej w kwocie 1 200 000,00 zł;
- wydatki związane z opracowaniem projektu wykonania przewiązki między bioblokami na oczyszczalni ścieków w Świlczy w kwocie 20 000,00 zł;

- d) wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – zwroty w kwocie 100.000,00 zł;
- e) wydatki związane z budową oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli w kwocie 125 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu. Deficyt wzrósł o 2 087 565,00 zł i wynosi 5 934 203,95 zł. Przychody zwiększyły się o 2 087 565,00 zł wskutek wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 995 203,95 zł. Rozchody pozostają bez zmian.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanat