

**UCHWAŁA Nr XXXIV/215/2016
Rady Gminy Świlcza
z dnia 28.12.2016r.**

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 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 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.036.430,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych do wysokości 1.036.430,00 zł, z tego:

a) w 2018 r. - do kwoty 1.036.430,00 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) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,

- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
2) zawieranych na czas określony do kwoty 5.000.000,00 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, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6.


Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/2015/2016

Rady Gminy Świlcza

z dnia 28.12.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1	w tym:											
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	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			
Formula	(1.1)+(1.2)													
2017	60 611 321,00	54 879 810,00	9 635 233,00	100 000,00	7 907 569,00	4 387 089,00	20 702 777,00	15 408 081,00	5 731 511,00	2 046 322,00	3 685 189,00			
2018	58 862 961,17	55 867 646,58	9 808 667,19	101 800,00	8 049 905,24	4 466 056,60	21 075 426,99	15 685 426,46	2 995 314,59	205 000,00	2 790 314,59			
2019	56 297 165,82	56 087 165,82	9 847 208,13	102 200,00	8 081 535,52	4 483 604,96	21 158 238,09	15 747 058,78	210 000,00	210 000,00	0,00			
2020	56 466 805,25	56 251 805,25	9 876 113,83	102 500,00	8 105 258,23	4 496 766,23	21 220 346,43	15 793 283,03	215 000,00	215 000,00	0,00			
2021	56 506 104,95	56 276 104,95	9 885 749,06	102 500,00	8 113 165,79	4 501 153,31	21 220 346,43	15 793 283,03	230 000,00	230 000,00	0,00			
2022	56 530 709,55	56 280 709,55	9 885 749,06	102 600,00	8 121 073,36	4 501 153,31	21 220 346,43	15 793 283,03	250 000,00	250 000,00	0,00			
2023	56 655 078,67	56 375 078,67	9 895 384,29	102 700,00	8 121 073,36	4 505 540,40	21 261 751,98	15 824 099,19	280 000,00	280 000,00	0,00			
2024	56 718 832,33	56 428 832,33	9 905 019,52	102 800,00	8 128 980,93	4 509 927,49	21 282 454,76	15 839 507,27	290 000,00	290 000,00	0,00			
2025	56 771 324,49	56 471 324,49	9 914 654,76	102 900,00	8 136 888,50	4 514 314,58	21 303 157,33	15 854 915,35	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	56 826 204,30	56 526 204,30	9 924 289,99	103 000,00	8 144 796,07	4 518 701,67	21 323 860,31	15 870 323,43	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 póź. 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
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	57 716 616,44	48 749 945,38	0,00	0,00	0,00	680 888,00	680 888,00	0,00	0,00	8 966 671,06	
2018	55 801 961,17	49 510 372,84	0,00	0,00	0,00	580 177,00	580 177,00	0,00	0,00	6 291 588,33	
2019	53 708 165,82	49 596 135,94	0,00	0,00	x	473 680,00	473 680,00	0,00	0,00	4 112 029 888	
2020	54 912 805,25	49 650 255,01	0,00	0,00	x	383 604,00	383 604,00	0,00	0,00	5 262 550,24	
2021	54 957 084,95	49 871 589,13	0,00	0,00	x	329 538,00	329 538,00	0,00	0,00	5 085 495,82	
2022	55 030 709,55	50 101 887,50	0,00	0,00	x	275 646,00	275 646,00	0,00	0,00	4 928 822,05	
2023	55 155 078,67	50 206 884,61	0,00	0,00	x	223 458,00	223 458,00	0,00	0,00	4 948 194,06	
2024	55 218 832,33	50 345 053,16	0,00	0,00	x	171 271,00	171 271,00	0,00	0,00	4 873 779,17	
2025	55 271 324,49	50 457 650,90	0,00	0,00	x	119 084,00	119 084,00	0,00	0,00	4 813 673,59	
2026	54 903 414,30	50 505 792,74	0,00	0,00	x	66 896,00	66 896,00	0,00	0,00	4 397 621,56	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	
				w tym:				
				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 x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 pochodowych.

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 zrównoważenia 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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formula				
2017	16 675 810,00	0,00	6 129 864,62	6 129 864,62
2018	13 614 810,00	0,00	6 357 273,74	6 357 273,74
2019	11 025 810,00	0,00	6 491 029,88	6 491 029,88
2020	9 471 810,00	0,00	6 601 550,24	6 601 550,24
2021	7 922 790,00	0,00	6 404 515,82	6 404 515,82
2022	6 422 790,00	0,00	6 178 822,05	6 178 822,05
2023	4 922 790,00	0,00	6 168 194,06	6 168 194,06
2024	3 422 790,00	0,00	6 083 779,17	6 083 779,17
2025	1 922 790,00	0,00	6 013 673,59	6 013 673,59
2026	0,00	0,00	6 020 411,56	6 020 411,56

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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]					
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	20 980 345,88	4 199 784,00	3 917 340,34	60 700,00	3 856 640,34	3 988 648,65	4 953 022,41	25 000,00
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	21 357 992,11	4 275 380,11	1 036 430,00	36 000,00	1 000 430,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	21 441 913,49	4 292 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	21 504 854,53	4 304 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	21 588 775,91	4 313 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	21 714 657,99	4 363 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	21 819 559,72	4 363 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	21 924 461,44	4 380 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	21 996 422,14	4 388 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	22 008 382,83	4 401 373,63	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydutki 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
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
Formula									
2017	0,00	0,00	0,00	3 312 889,00	3 312 889,00	3 312 889,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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	
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												
2017	2 337 569,62		2 337 569,62		2 337 569,62	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zobowiązaniach 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 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									
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 dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określającej 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/2015/2016
Rdy Gminy Świlcza
z dnia 28.12.2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 195 337,85	3 917 340,34	1 036 430,00	0,00	0,00	4 953 770,34
1.a	- wydatki bieżące				206 700,00	60 700,00	36 000,00	0,00	0,00	96 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 988 637,85	3 856 640,34	1 000 430,00	0,00	0,00	4 857 070,34
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:				2 907 787,85	2 757 197,85	36 000,00	0,00	0,00	2 793 197,85
1.1.1	- wydatki bieżące				186 000,00	46 000,00	36 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	46 000,00	36 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 721 787,85	2 711 197,85	0,00	0,00	0,00	2 711 197,85
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych na terenie Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2017	1 663 134,00	1 652 544,00	0,00	0,00	0,00	1 652 544,00
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	ŚWILCZA	2016	2017	1 058 653,85	1 058 653,85	0,00	0,00	0,00	1 058 653,85
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 287 550,00	1 160 142,49	1 000 430,00	0,00	0,00	2 160 572,49
1.3.1	- wydatki bieżące				20 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
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	2017	20 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 266 850,00	1 145 442,49	1 000 430,00	0,00	0,00	2 145 872,49
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - Podnoszenie jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	1 642 800,00	615 000,00	1 000 430,00	0,00	0,00	1 615 430,00
1.3.2.3	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	2017	624 050,00	530 442,49	0,00	0,00	0,00	530 442,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanat

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Świlcza
na lata 2017-2026**

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 2017-2026 tj. na okres spłaty zadłużenia, zgodnie z metodą 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

- Wytczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego:

Tablice wskaźniki na lata 2018-2026 (PKB, CPI),

- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2017.

W 2017 roku przyjęte wartości w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu Gminy Świlcza na 2017 rok – zgodnie z objaśnieniami do projektu budżetu.

Prognozowany rok 2017 zaplanowano na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 31.08.2016 r., przewidywanego wykonania do końca 2016 roku oraz uwzględniając potrzeby roku 2017 i lat kolejnych.

Dochody budżetowe

Szacunek dochodów budżetowych przeprowadzono na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2016 r., przewidywanego wykonania do końca 2016 roku oraz uwzględniając potrzeby roku 2017 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 – 1,3 %,

- lata 2018-2026 – 1,8 do 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 na poziomie planowanego CPI tj. 2,5%.

Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy, oraz wieczystego użytkowania nieruchomości - założono wzrost od 1,8-3,0 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT- założono wzrost średnio o 1,8- 3 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu PIT wyszacowane zostały w oparciu o średnią prognoz opracowanych Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB za lata 2018-2026 oraz analizy własne, według prognoz stopa bezrobocia będzie spadać, a prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej spowoduje wzrost dochodów z podatku PIT.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2017 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB i własne analizy średnio o 2,5 %.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w 2017 roku w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego, na lata następne objęte prognozą założono wzrost średnio o 2,5%.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2017 stanowią kwotę 2.000.000,00 zł, w tym:

- Trzciana Dyndy (5 szt.) dz. nr 276/2, 276/3, 276/4, 277/2, 277/3
- Trzciana Dyndy, działki z wz- usługi (4 szt) dz. nr 372/11, 372/9, 372/8, 372/7
- działki cegielnia Trzciana dz. nr 2375/2, 2375/3, 2375/4
- Bratkowice działki 1560/5, 1560/2, 1571/4
- Bratkowice koło Parku (2szt) dz. nr 3606/7, 3606/5
- działka 2903/1 Świlcza, działki pod usługi Świlcza/Rudna W. (około 5 ha)
- staw Dąbrowa dz. nr 1717
- zbiornik Rudna W. dz. nr 2068/3

Dochody zostały wyszacowane na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych. W przypadku braku operatu cena został przyjęta w wartości gruntu rolnego 1,5 tys. zł/ar.

Planowane dochody majątkowe roku 2017 obejmują również wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 44.822,00 zł, sprzedaż drewna w kwocie 1.500,00 zł oraz dotacje na wydatki inwestycyjne:

1. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług z zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza” – 899.855,76 zł,
2. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” – 1.413.663,86 zł,
3. „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ITC i przyrodniczej” – 999.369,38 zł,
4. Budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 372.300,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano bardzo ostrożnie, ponadplanowe wpływy ze sprzedaży będą wprowadzane na bieżąco zaś zrealizowana sprzedaż mienia w roku 2016 wyniosła na dzień sporządzania projektu WPF 3.086,0 tys. zł.

Plan dochodów budżetu na lata 2017-2026

Wyszczególnienie	2017	2018		2019		2020		2021	
	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transport. i opłaty	1 736 019,00	1,018	1 767 267,34	1,022	1 774 211,42	1,025	1 779 419,48	1,026	1 781 155,49
2) podatek od nieruchomości	4 387 089,00	1,018	4 466 056,60	1,022	4 483 604,96	1,025	4 496 766,23	1,026	4 501 153,31
3) opłaty	1 784 461,00	1,018	1 816 581,30	1,022	1 823 719,14	1,025	1 829 072,53	1,026	1 830 856,99
4) Podatek z PIT	9 635 233,00	1,018	9 808 667,19	1,022	9 847 208,13	1,025	9 876 113,83	1,026	9 885 749,06
5) Podatek CIT	100 000,00	1,018	101 800,00	1,022	102 200,00	1,025	102 500,00	1,025	102 500,00
6) Pozostałe dochody	1 126 150,00	1,018	1 146 420,70	1,022	1 150 925,30	1,025	1 154 303,75	1,031	1 161 060,65
7) Subwencja ogólna	6 534 212,00	1,018	6 651 827,82	1,022	6 677 964,66	1,025	6 697 567,30	1,025	6 697 567,30
8) Subwencja oświatowa	14 168 565,00	1,018	14 423 599,17	1,022	14 480 273,43	1,025	14 522 779,13	1,025	14 522 779,13
9) Dotacje	15 408 081,00	1,018	15 685 426,46	1,022	15 747 058,78	1,025	15 793 283,03	1,025	15 793 283,03
Razem dochody bieżące	54 879 810,00	1,018	55 867 646,58	1,018	56 087 165,82	1,025	56 251 805,25	1,026	56 276 104,95
Razem dochody majątkowe	5 731 511,00		2 995 314,59		210 000,00		215 000,00		230 000,00
Ogółem dochody	60 611 321,00		58 862 961,17		56 297 165,82		56 466 805,25		56 506 104,95

Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025		2026	
	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transport. i opłaty	1,026	1 781 155,49	1,027	1 782 891,51	1,028	1 784 627,53	1,029	1 786 363,55	1,03	1 788 099,57
2) podatek od nieruchomości	1,026	4 501 153,31	1,027	4 505 540,40	1,028	4 509 927,49	1,029	4 514 314,58	1,03	4 518 701,67
3) opłaty	1,026	1 830 856,99	1,027	1 832 641,45	1,028	1 834 425,91	1,029	1 836 210,37	1,03	1 837 994,83
4) Podatek z PIT	1,026	9 885 749,06	1,027	9 895 384,29	1,028	9 905 019,52	1,029	9 914 654,76	1,03	9 924 289,99
5) Podatek CIT	1,026	102 600,00	1,027	102 700,00	1,028	102 800,00	1,029	102 900,00	1,03	103 000,00
6) Pozostałe dochody	1,035	1 165 565,25	1,039	1 170 069,85	1,039	1 170 069,85	1,029	1 158 808,35	1,03	1 159 934,50
7) Subwencja ogólna	1,025	6 697 567,30	1,027	6 710 635,72	1,028	6 717 169,94	1,029	6 723 704,15	1,03	6 730 238,36
8) Subwencja oświatowa	1,025	14 522 779,13	1,027	14 551 116,26	1,028	14 565 284,82	1,029	14 579 453,39	1,03	14 593 621,95
9) Dotacje	1,025	15 793 283,03	1,027	15 824 099,19	1,028	15 839 507,27	1,029	15 854 915,35	1,03	15 870 323,43
Razem dochody bieżące	1,027	56 280 709,55	1,028	56 375 078,67	1,029	56 428 832,33	1,029	56 471 324,49	1,03	56 526 204,30
Razem dochody majątkowe		250 000,00		280 000,00		290 000,00		300 000,00		300 000,00
Ogółem dochody		56 530 709,55		56 655 078,67		56 718 832,33		56 771 324,49		56 826 204,30

Wydatki budżetowe

Szacunek wydatków budżetowych przeprowadzono na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2016r., przewidywanego wykonania do końca 2016 roku oraz uwzględniając realne potrzeby roku 2017 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 – 1,3 %,
- lata 2018-2026 – 1,8 do 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 wyznaczane zostały w związku z rozpoczętą już reorganizacją świetlic oraz stołówek przedszkolnych i szkolnych, polegające na centralizacji świadczenia usług w tym zakresie. W roku 2016 scentralizowano obsługę księgową placówek oświatowych w Gminie. 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 2017-2026 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 2016 i obejmują wszystkie wydatki ponoszone w rozdziałach: 75022-Rady gmin, 75023-Urzędy gmin.

W 2017 roku zaplanowano wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń na poziomie roku 2016r., w tym również na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone zadania:

- 4) 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 2017 r.-46.000,00 zł, w 2018 r.-36.000,00 zł.

- b) Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza – realizacja zadania w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 1.663.134,00 zł, limit wydatków w 2017 – 1.652.544,00 zł;
- c) Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza – realizacja zadania w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 1.058.653,85 zł, limit wydatków w 2017 1.058.653,85 zł,
- 5) projekty pozostałe:
- Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza - realizacja zadania w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 20.700,00 zł, limit wydatków na 2017 rok – 14.700,00 zł;
 - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie – realizacja zadania w latach 2016-2018 o łącznych nakładach 1.642.800,00 zł, limit wydatków na rok 2017 – 615.000,00 zł, na rok 2018 – 1.000.430,00 zł;
 - Utworzenie Środowiskowej Świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy – realizacja zadania w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 624.050,00 zł, limit wydatków na 2017 – 530.442,49 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.

Plan wydatków budżetu na lata 2017-2026

Wyszczególnienie		2017		2018		2019		2020		2021	
		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu
1.)	Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	20 980 345,88	1,018	21 357 992,11	1,022	21 441 913,49	1,025	21 504 854,53	1,029	21 588 775,91	
2)	Wydatki bieżące - na obsługę długu	684 920,00		580 177,00		473 680,00		383 604,00		329 538,00	
3)	Wydatki bieżące - funkcjonowanie organów jst	4 199 784,00	1,018	4 275 380,11	1,022	4 292 179,25	1,025	4 304 778,60	1,027	4 313 178,17	
4)	Pozostałe wydatki bieżące	22 884 895,50	1,018	23 296 823,62	1,022	23 388 363,20	1,025	23 457 017,89	1,033	23 640 097,05	
Razem wydatki bieżące		48 749 945,38	1,018	49 510 372,84	1,022	49 596 135,94	1,025	49 650 255,01	1,030	49 871 589,13	
Razem wydatki majątkowe		8 966 671,06		6 291 588,33		4 112 029,88		5 262 550,24		5 085 495,82	
Ogółem wydatki		57 716 616,44		55 801 961,17		53 708 165,82		54 912 805,25		54 957 084,95	

Wyszczególnienie		2022		2023		2024		2025		2026	
		% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1)	Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	1,035	21 714 657,99	1,040	21 819 559,72	1,045	21 924 461,44	1,047	21 966 422,14	1,049	22 008 382,83
2)	Wydatki bieżące - na obsługę długu		275 646,00		223 458,00		171 271,00		119 084,00		66 896,00
3)	Wydatki bieżące - funkcjonowanie organów jst	1,032	4 334 177,09	1,039	4 363 575,58	1,043	4 380 374,71	1,045	4 388 774,28	1,048	4 401 373,63
4)	Pozostałe wydatki bieżące	1,039	23 777 406,42	1,040	23 800 291,32	1,043	23 868 946,01	1,048	23 983 370,48	1,05	24 029 140,28
Razem wydatki bieżące		1,035	50 101 887,50	1,040	50 206 884,61	1,044	50 345 053,16	1,047	50 457 650,90	1,049	50 505 792,74
Razem wydatki majątkowe			4 928 822,05		4 948 194,06		4 873 779,17		4 813 673,59		4 397 621,56
Ogółem wydatki			55 030 709,55		55 155 078,67		55 218 832,33		55 271 324,49		54 903 414,30

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 2017-2019 liczony jest na podstawie planu III kwartału roku 2016.

Wskaźniki spłaty zobowiązań w okresie od 2017 do 2026 roku będą wynosić:

- 2017r.-**5,90%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **12,43 %**,
- 2018r.-**6,19%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **13,68 %**,
- 2019r.-**5,44%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **12,72 %**,
- 2020r.-**3,43%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **12,18 %**,
- 2021r.-**3,32%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **11,10 %**,
- 2022r.-**3,14%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **11,90 %**,
- 2023r.-**3,04%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **11,73 %**,
- 2024r.-**2,95%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **11,50 %**,

- 2025r.-**2,85%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **11,33 %**,
- 2026r.-**3,50%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **11,25 %**.

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2016r.	Okres spłaty
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	75 000,00 zł	2009-2015
2	Modernizacja stadionu sportowego	110 000,00 zł	2009-2015
3	Modernizacja obiektów oświatowych	195 000,00 zł	2009-2017
4	Modernizacja domu strażaka	115 000,00 zł	2009-2015
5	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza etap I	355 000,00 zł	2010-2016
6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy – I etap zadanie 3 i II etap zadanie 1	365 000,00 zł	2010-2016
7	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i Bratkowicach – Skworca i Blich I etap	240 000,00 zł	2010-2016
8	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 935 704,56 zł	2011-2017
9	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108753R Bratkowice-Piaski i Nr 108757R Trzciana-Cegielnia	420 000,00 zł	2011-2016
11	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 792 000,00 zł	2012-2018
12	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 950 000,00 zł	2013-2019
13	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	1 557 020,00 zł	2013-2021
14	Kredyt konsolidacyjny - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 468 790,00 zł	2013-2026
15	Pokrycie deficytu budżetu	1 496 000,00 zł	2014-2026
16	Na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	1 496 000,00 zł	2014-2026
	Ogółem	19 570 514,56 zł	

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

Lata									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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