

UCHWAŁA NR X/69/2015
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2016 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2027 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały*.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi *załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015 – 2027 ze zmianami.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	11 789 999,13	11 001 289,43	949 324,00	6 382,39	1 281 898,95	550 775,90	5 987 185,00	2 164 959,42	788 709,70	14 768,70	773 941,00	
Wykonanie 2014	11 609 853,84	11 326 255,34	1 094 046,00	8 435,85	1 661 780,45	778 085,70	5 489 369,00	2 290 088,42	283 598,50	0,00	283 598,50	
Plan 3 kw. 2015	12 093 533,67	11 543 287,67	1 181 427,00	5 000,00	1 837 787,00	956 053,00	5 837 550,00	2 027 912,12	550 246,00	100 000,00	450 246,00	
Wykonanie 2015	12 466 382,23	11 919 084,50	1 181 427,00	5 000,00	1 837 787,00	956 053,00	5 837 550,00	2 403 708,95	547 297,73	100 000,00	447 297,73	
2016	10 479 265,00	10 479 265,00	1 186 856,00	5 000,00	1 549 730,00	658 739,00	5 715 795,00	1 331 329,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 793 276,00	10 793 276,00	1 190 000,00	5 202,00	1 586 923,00	674 550,00	5 900 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 226 341,00	11 009 141,00	1 200 000,00	5 254,00	1 618 921,00	688 041,00	6 018 000,00	1 334 109,00	217 200,00	0,00	217 200,00	
2019	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	9 623 860,49	9 596 446,49	0,00	0,00	x	162 589,34	162 589,34	0,00	0,00	27 414,00
Wykonanie 2014	11 170 369,29	9 864 478,61	0,00	0,00	x	109 890,26	109 890,26	0,00	0,00	1 305 890,68
Plan 3 kw. 2015	12 061 533,67	10 932 127,67	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 129 406,00
Wykonanie 2015	12 434 382,23	11 317 924,50	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 116 457,73
2016	11 334 265,00	9 979 265,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
2017	11 923 276,00	9 823 276,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2018	11 611 341,00	10 011 341,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2019	10 404 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	324 984,00
2020	10 490 482,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	411 234,00
2021	10 589 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	509 984,00
2022	10 659 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	579 984,00
2023	10 749 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	669 984,00
2024	10 749 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	669 984,00
2025	10 749 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	669 984,00
2026	10 749 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	669 984,00
2027	10 674 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	594 984,00

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:	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 zaciągnięciem 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]								
Wykonanie 2013	2 166 138,64	684 848,54	0,00	0,00	684 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	439 484,55	797 045,73	0,00	0,00	797 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	32 000,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	32 000,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-855 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	855 000,00	0,00	0,00
2017	-1 130 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2018	-385 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	385 000,00	0,00	0,00
2019	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	628 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	445 000,00	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]				
Wykonanie 2013	2 053 941,45	2 053 941,45	773 941,45	773 941,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	316 250,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	628 750,00	628 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	445 000,00	445 000,00	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])
Wykonanie 2013	3 030 000,00	0,00	1 404 842,94	2 089 691,48
Wykonanie 2014	2 713 750,00	0,00	1 461 776,73	2 258 822,46
Plan 3 kw. 2015	1 888 750,00	0,00	611 160,00	1 404 160,00
Wykonanie 2015	1 888 750,00	0,00	601 160,00	1 394 160,00
2016	2 743 750,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	3 873 750,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2018	4 258 750,00	0,00	997 800,00	997 800,00
2019	3 543 750,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2020	2 915 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2021	2 385 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2022	1 925 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2023	1 555 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2024	1 185 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2025	815 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2026	445 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2027	0,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) 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)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2) - (2.1) - (2.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	18,80%	12,24%	0,00	12,24%	12,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,77%	10,17%	10,08%	TAK	TAK
2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,99%	7,75%	7,66%	TAK	TAK
2018	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,89%	6,55%	6,46%	TAK	TAK
2019	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	9,35%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2020	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,35%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,35%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,35%	9,35%	9,35%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 786 631,34	1 159 188,02	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00	14 914,00	12 500,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 797 620,64	1 161 133,78	977 632,76	6 510,00	971 122,76	947 122,76	260 010,35	98 757,57		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 094 529,66	1 178 695,72	780 365,00	307 000,00	473 365,00	442 000,00	527 406,00	160 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 093 489,16	1 190 695,72	780 365,00	307 000,00	473 365,00	442 000,00	504 110,73	170 347,00		
2016	0,00	0,00	5 079 316,30	1 200 171,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	70 000,00	90 000,00		
2017	0,00	0,00	5 107 140,00	1 220 328,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 209 282,00	1 244 734,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2019	715 000,00	715 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 984,00	0,00		
2020	628 750,00	628 750,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 234,00	0,00		
2021	530 000,00	530 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 984,00	0,00		
2022	460 000,00	460 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 984,00	0,00		
2023	370 000,00	370 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 984,00	0,00		
2024	370 000,00	370 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 984,00	0,00		
2025	370 000,00	370 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 984,00	0,00		
2026	370 000,00	370 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 984,00	0,00		
2027	445 000,00	445 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 984,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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									
Wykonanie 2013	130 743,50	121 689,82	121 689,82	773 941,00	773 941,00	773 941,00	141 458,30	121 689,74	121 689,74
Wykonanie 2014	87 384,64	87 384,64	83 300,73	148 000,00	0,00	0,00	94 715,88	83 300,73	83 300,73
Plan 3 kw. 2015	128 803,13	109 482,66	109 482,66	259 906,00	250 920,10	250 920,10	128 803,13	109 482,66	109 482,66
Wykonanie 2015	131 751,40	111 988,69	111 988,69	256 957,73	248 414,07	248 414,07	131 751,40	111 988,69	111 988,69
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
2027	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:	
		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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	601 262,63	200 000,00	200 000,00	401 262,63	401 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	59 906,00	50 920,10	50 920,10	28 306,37	28 306,37	28 306,37	28 306,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	56 957,73	48 414,07	48 414,07	28 306,37	28 306,37	28 306,37	28 306,37	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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							
Wykonanie 2013	2 053 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 284,98
Wykonanie 2014	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/2015 z dnia 29 grudnia 2015 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)				4 991 015,00	1 195 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	4 895 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 991 015,00	1 195 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	4 895 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-privatnego, 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				4 991 015,00	1 195 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	4 895 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 991 015,00	1 195 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	4 895 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2014	2018	1 640 650,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Świnice Warckie - Poprawa jakości wody i warunków sanitarnych stacji	Urząd Gminy Świnice Warckie	2014	2017	2 124 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych Świnice Warckie - Głogowiec - Wola Świniecka - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2016	1 226 365,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnice Warckie opracowana została na lata 2016 – 2027 i obejmuje okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące, majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Projektowane na poszczególne lata dochody ustalono w sposób następujący:

1. Dochody bieżące

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie wykonania dochodów bieżących w latach 2013, 2014, planu za III kwartały 2015 roku. Kwota dochodów na rok 2016 jest zgodna z dochodami ujętymi w projekcie budżetu na 2016 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2017 – 2027 zostały oszacowane w oparciu o prognozowane nieznaczące wskaźniki wzrostu.

Przyjęto następujące wskaźniki w poszczególnych latach:

Rok 2016 – w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych wynikające z uchwalonych stawek podatków i opłat,

Rok 2017 – 103 %

Rok 2018 - 102,0 %

Rok 2019 - 101,0 %

Dla lat 2020 – 2027 – na poziomie roku 2019.

2. Dochody majątkowe

Wpływy z dochodów majątkowych przewidziano w roku 2018 – będą to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (217 200 zł). W pozostałych latach objętych prognozą dochodów majątkowych nie planuje się.

3. Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2016 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono aktualny stan zatrudnienia i założono wzrost wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie o 70 zł na etat. Ponadto ujęto dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych.

Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 101,7 % w stosunku do roku 2015.

Projektując wydatki na pozostałe lata objęte prognozą posłużono się minimalnym wskaźnikiem wzrostu oraz uwzględniono własne możliwości, i tak:

Na rok 2017 – zmniejszenie o 1,56 % (na rok 2016 zaplanowano malowanie elewacji

zewnątrznej budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich – zadanie jednoroczne, które nie wystąpi w kolejnych latach);

Na rok 2018 – wzrost o 102 %;

Na rok 2019 – wzrost o 100,68 %;

Na lata 2020 – 2027 - na poziomie roku 2019.

Uwzględniając wymienione wyżej wskaźniki zaprojektowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy obejmują również wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rozdziały 75022 i 75023).

4 . Splata i obsługa długu

W latach 2015 – 2027 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów (w latach 2016 - 2018) aż do całkowitej ich spłaty.

Obsługa długu obejmuje ponadto naliczone odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5. Wydatki majątkowe

Na rok 2016 planuje się wydatki majątkowe roczne ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych dołączonym do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok w kwocie 70 000 zł, wydatki wynikające z planu przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 1 195 000 zł (na planowane do realizacji przedsięwzięcie polegające na przebudowie i modernizacji dróg gminnych Świnice Warckie – Głogowiec – Wola Świniecka ujęto tylko udział własny gminy i okrojony zakres rzeczowy, z chwilą pozyskania środków rozszerzony zostanie zakres rzeczowy i finansowy zadania) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 90 000 zł – łączne wydatki inwestycyjne to kwota 1 355 000 zł.

Na rok 2017 ujęto przedsięwzięcie związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Świnice Warckie, a na rok 2018 – budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

W latach 2019 – 2027 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu (nie określono konkretnych zadań).

Planując realizację przedsięwzięć jako źródło sfinansowania ujęto przychody z kredytów i pożyczek. Czynione będą jednak starania w kierunku pozyskania dotacji, co spowoduje zmniejszenie przychodów z kredytów i pożyczek lub całkowitą rezygnację z ich zaciągania.

6. Przychody budżetu

Na rok 2016 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 1 200 000 zł, na rok 2017 – 1 595 000 zł oraz na rok 2018 – 1 000 000 zł.

Na pozostałe lata objęte prognozą przychodów nie planowano.

7. Kwota długu

Kwota długu pokazuje stan zadłużenia Gminy na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – spłaty rat kapitałowych).

Prognozowane zadłużenie przedstawia się następująco:

w złotych

Poszczególne lata	Kwota długu na początku roku	Przychody z kredytów i pożyczek	Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych	Kwota długu na koniec roku
2015	2 713 750,00	0,00	825 000,00	1 888 750,00
2016	1 888 750,00	1 200 000,00	345 000,00	2 743 750,00
2017	2 743 750,00	1 595 000,00	465 000,00	3 873 750,00
2018	3 873 750,00	1 000 000,00	615 000,00	4 258 750,00
2019	4 258 750,00	0,00	715 000,00	3 543 750,00
2020	3 543 750,00	0,00	628 750,00	2 915 000,00
2021	2 915 000,00	0,00	530 000,00	2 385 000,00
2022	2 385 000,00	0,00	460 000,00	1 925 000,00
2023	1 925 000,00	0,00	370 000,00	1 555 000,00
2024	1 555 000,00	0,00	370 000,00	1 185 000,00
2025	1 185 000,00	0,00	370 000,00	815 000,00
2026	815 000,00	0,00	370 000,00	445 000,00
2027	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00

8. Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2016 – 2027 wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp):

Poszczególne lata	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy w %
2016	3,98	10,17
2017	5,05	7,75
2018	6,32	6,55
2019	7,24	7,55
2020	6,28	9,08
2021	5,22	9,20
2022	4,50	9,35
2023	3,60	9,35
2024	3,51	9,35
2025	3,42	9,35
2026	3,39	9,35
2027	4,02	9,35

Świnice Warckie, 29 grudnia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY

Krzysztof Tułak