

**UCHWAŁA NR XXII/165/2017**  
**RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie  
na lata 2017 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy postanawia, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objasnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Tutak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2015	12 624 770,41	12 148 072,81	1 191 683,00	7 949,83	1 949 748,96	1 030 026,76	5 837 550,00	2 367 301,30	476 697,60	110 700,00	365 997,60
Plan 3 kw. 2016	13 079 775,12	12 903 245,12	1 191 540,00	5 000,00	1 549 730,00	658 739,00	5 659 982,00	3 757 582,22	176 530,00	0,00	176 530,00
2017	14 555 182,96	14 024 481,96	1 404 915,00	5 500,00	1 643 280,00	677 500,00	5 378 389,00	4 841 918,45	530 701,00	60 000,00	470 701,00
2018	14 090 849,00	13 414 871,00	1 419 000,00	5 500,00	1 659 700,00	684 300,00	5 660 000,00	4 088 161,00	675 978,00	0,00	675 978,00
2019	13 681 689,00	13 211 960,00	1 420 000,00	5 600,00	1 676 297,00	691 143,00	5 716 600,00	3 726 900,00	469 729,00	0,00	469 729,00
2020	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00

2029	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
21	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	21	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
Wykonanie 2014	11 170 369,29	9 864 478,61	0,00	0,00	0,00	109 890,26	109 890,26	0,00	0,00	1 305 890,68
Wykonanie 2015	11 644 496,91	10 610 465,72	0,00	0,00	0,00	65 726,79	65 726,79	0,00	0,00	1 034 031,19
Plan 3 kw. 2016	13 709 775,12	12 657 775,12	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
2017	15 808 958,96	14 052 200,62	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 756 758,34
2018	14 917 073,00	12 369 270,72	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 547 802,28
2019	14 243 960,00	12 554 059,96	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 689 900,04
2020	13 085 329,00	12 271 824,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	813 505,00
2021	12 984 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	392 984,00
2022	13 054 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	462 984,00
2023	13 144 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	552 984,00
2024	13 144 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	552 984,00
2025	13 144 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	552 984,00
2026	13 144 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	552 984,00
2027	13 144 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	552 984,00
2028	13 144 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	552 984,00
2029	13 144 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	552 984,00
2030	13 144 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	552 984,00
2031	13 144 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	552 984,00
2032	13 006 808,00	12 521 034,88	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	485 773,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	980 273,50	920 280,28	0,00	0,00	920 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-630 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 253 776,00	1 598 776,00	0,00	0,00	1 140 000,00	795 000,00	458 776,00	458 776,00	0,00	0,00
2018	-826 224,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	826 224,00	0,00	0,00
2019	-562 271,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	562 271,00	0,00	0,00
2020	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	337 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
Wykonanie 2014	316 250,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 750,00	0,00	1 461 776,73	2 258 822,46
Wykonanie 2015	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 750,00	0,00	1 537 607,09	2 457 887,37
Plan 3 kw. 2016	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 750,00	0,00	245 470,00	1 220 470,00
2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 526,00	0,00	-27 718,66	1 112 281,34
2018	943 776,00	943 776,00	458 776,00	0,00	458 776,00	0,00	0,00	2 483 750,00	0,00	1 045 600,28	1 045 600,28
2019	674 729,00	674 729,00	469 729,00	469 729,00	0,00	0,00	0,00	3 046 021,00	0,00	657 900,04	657 900,04
2020	258 750,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 271,00	0,00	1 072 255,00	1 072 255,00
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2022	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 271,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2032	337 271,00	337 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 044,12	823 044,12



- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	13,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	1,88%	x	x	x	x
2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,22%	9,18%	11,42%	TAK	TAK
2018	7,12%	3,87%	0,00	3,87%	7,42%	5,05%	7,29%	TAK	TAK
2019	5,52%	2,08%	0,00	2,08%	4,81%	3,17%	5,41%	TAK	TAK
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,04%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,64%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,64%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,64%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2027	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2029	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2031	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,17%	5,64%	5,64%	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 5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	101	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 948 623,30	1 129 707,62	780 365,00	307 000,00	473 365,00	442 000,00	504 110,73	170 347,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 283 958,93	1 303 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 524 422,79	1 745 270,00	1 622 758,34	0,00	1 622 758,34	1 622 758,34	134 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 186 863,00	1 616 000,00	2 547 802,28	0,00	2 547 802,28	2 547 802,28	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 238 732,00	1 616 000,00	1 689 900,04	0,00	1 689 900,04	0,00	1 689 900,04	0,00	
2020	258 750,00	258 750,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 505,00	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 984,00	0,00	
2022	290 000,00	290 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 984,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 984,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 984,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 984,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 984,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 984,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 984,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	5 261 375,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 984,00	0,00	
2031	200 000,00	200 000,00	5 261 375,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 984,00	0,00	
2032	337 271,00	337 271,00	5 261 375,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 773,12	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:	
		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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2015	131 751,40	111 988,69	111 988,69	245 657,60	238 808,96	238 808,96	131 751,40	111 988,69	111 988,69
Plan 3 kw. 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	458 777,00	458 777,00	458 777,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	469 729,00	469 729,00	469 729,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	Wydutki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 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	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
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
Wykonanie 2015	45 657,60	38 808,96	38 808,96	26 611,35	26 611,35	26 611,35	26 611,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 298 656,34	782 668,00	1 298 656,34	515 988,34	515 988,34	297 810,76	297 810,76	458 776,00	458 776,00
2018	827 217,88	469 729,00	827 217,88	357 488,88	357 488,88	0,00	0,00	827 217,88	827 217,88
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	458 776,00	458 776,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	316 250,00	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
Plan 3 kw. 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	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	205 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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. z 2013 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

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017 – 2032

1. W WPF wprowadzono zmiany będące następstwem zmian w budżecie gminy na rok 2017 wynikających z zarządzenia Wójta Gminy:

- a) Nr 231/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok,
  - b) Nr 232/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok,
  - c) Nr 233/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok,
  - d) Nr 234/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok,
  - e) Nr 235/2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok,
  - f) Nr 236/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok,
  - g) Nr 239/2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok,
  - h) Nr 241/2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok
- oraz z uchwały Rady Gminy podjętej na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75001	2010	-	3 394,00
855	85502	2910	-	257,01
852	85214	2030	460,00	-
852	85216	2030	500,00	-
852	85219	2030	-	10 116,00
855	85501	2060	-	94 158,00
600	60016	6207	-	323 891,00
758	75802	2750	-	54 813,00
<b>Razem:</b>			<b>960,00</b>	<b>486 629,01</b>

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2017 r. wynosi 485 669,01 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 14 555 182,96 zł, w tym dochody bieżące 14 024 481,96 zł i majątkowe 530 701,00 zł.

Dochody na rok 2017 są zgodne z dochodami ujętymi w budżecie roku 2017.

Wydatki na rok 2017 po wprowadzonych zmianach wynoszą 15 808 958,96 zł, w tym bieżące to 14 052 2007,62 zł, a majątkowe 1 756 758,34 zł.

2. Wprowadzono zmiany w rozchodach budżetu – w roku 2017 rozchody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o 323 891,00 złotych ( w ciągu roku wpłynęła dotacja , którą spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie).

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tutak