

**UCHWAŁA NR XXII/167/2017**  
**RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie**  
**na lata 2018 – 2028**

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, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2028 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały*.

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

§ 3. Objasnienia 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 XVI/120/2016 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017 – 2032 ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 2017 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.



Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tutak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	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
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 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
Wykonanie 2016	13 756 393,22	13 579 863,22	1 211 777,00	6 328,10	1 682 873,47	693 989,40	5 659 982,00	4 181 243,17	176 530,00	0,00	176 530,00
Plan 3 kw. 2017	13 498 495,72	13 291 685,72	1 404 915,00	5 500,00	1 643 280,00	677 500,00	5 323 576,00	4 167 905,22	206 810,00	60 000,00	146 810,00
2018	14 705 275,00	14 018 084,00	1 583 188,00	5 000,00	1 686 030,00	709 585,00	6 076 788,00	3 940 534,00	687 191,00	15 000,00	672 191,00
2019	16 468 808,00	14 144 125,00	1 599 019,00	5 050,00	1 702 890,00	716 680,00	6 137 555,00	3 979 939,00	2 324 683,00	0,00	2 324 683,00
2020	14 285 566,00	14 285 566,00	1 615 010,00	5 100,00	1 719 919,00	723 847,00	6 198 931,00	4 019 738,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 428 422,00	14 428 422,00	1 631 160,00	5 151,00	1 737 118,00	731 086,00	6 260 920,00	4 059 936,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 572 705,00	14 572 705,00	1 647 471,00	5 203,00	1 754 490,00	738 396,00	6 323 530,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 572 705,00	14 572 705,00	1 647 471,00	5 203,00	1 754 490,00	738 396,00	6 323 530,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 572 705,00	14 572 705,00	1 647 471,00	5 203,00	1 754 490,00	738 396,00	6 323 530,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 572 705,00	14 572 705,00	1 647 471,00	5 203,00	1 754 490,00	738 396,00	6 323 530,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 572 705,00	14 572 705,00	1 647 471,00	5 203,00	1 754 490,00	738 396,00	6 323 530,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 572 705,00	14 572 705,00	1 647 471,00	5 203,00	1 754 490,00	738 396,00	6 323 530,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 572 705,00	14 572 705,00	1 647 471,00	5 203,00	1 754 490,00	738 396,00	6 323 530,00	4 100 535,00	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. póź. 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 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 <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>	
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
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
Wykonanie 2016	13 346 614,86	12 396 819,92	0,00	0,00	0,00	46 412,35	46 412,35	0,00	0,00	949 794,94
Plan 3 kw. 2017	15 076 164,72	13 319 406,38	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 756 758,34
2018	17 352 533,00	13 195 264,66	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 157 268,34
2019	13 842 774,00	13 313 563,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	529 211,00
2020	13 896 816,00	13 446 698,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 118,00
2021	14 138 422,00	13 581 165,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	557 257,00
2022	14 352 705,00	13 716 977,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	635 728,00
2023	14 442 705,00	13 716 977,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	725 728,00
2024	14 442 705,00	13 716 977,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	725 728,00
2025	14 442 705,00	13 716 977,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	725 728,00
2026	14 442 705,00	13 716 977,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	725 728,00
2027	14 442 705,00	13 716 977,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	725 728,00
2028	14 442 705,00	13 716 977,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	725 728,00

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 2015	980 273,50	920 280,28	0,00	0,00	920 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 778,36	1 075 553,78	0,00	0,00	1 075 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 577 669,00	1 922 669,00	0,00	0,00	1 140 000,00	795 000,00	782 669,00	782 669,00	0,00	0,00
2018	-2 647 258,00	3 451 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 034,00	2 647 258,00	0,00	0,00
2019	2 626 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	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 <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 zrównoważenia 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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , 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 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
Wykonanie 2016	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 750,00	0,00	1 183 043,30	2 258 597,08
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 419,00	0,00	-27 720,66	1 112 279,34
2018	803 776,00	803 776,00	458 776,00	458 776,00	0,00	0,00	0,00	4 304 784,00	0,00	822 819,34	822 819,34
2019	2 626 034,00	2 626 034,00	2 151 034,00	2 151 034,00	0,00	0,00	0,00	1 678 750,00	0,00	830 562,00	830 562,00
2020	388 750,00	388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	838 868,00	838 868,00
2021	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	847 257,00	847 257,00
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	855 728,00	855 728,00
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	855 728,00	855 728,00
2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	855 728,00	855 728,00
2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	855 728,00	855 728,00
2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	855 728,00	855 728,00
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	855 728,00	855 728,00
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 728,00	855 728,00

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.

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 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 2015	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	13,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,24%	x	x	x	x
2018	5,87%	2,75%	0,00	2,75%	5,70%	7,30%	7,29%	TAK	TAK
2019	16,37%	3,31%	0,00	3,31%	5,04%	4,85%	4,84%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,87%	3,66%	3,65%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,87%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2022	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,87%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2026	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2028	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,87%	5,87%	5,87%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 173 291,31	1 240 698,37	403 286,25	0,00	403 286,25	403 286,25	546 508,69	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 528 849,86	1 738 416,00	1 622 758,34	0,00	1 622 758,34	1 622 758,34	134 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 463 649,00	1 797 148,00	4 077 268,34	0,00	4 077 268,34	4 077 268,34	0,00	80 000,00
2019	2 626 034,00	2 626 034,00	5 518 285,00	1 815 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 211,00	0,00
2020	388 750,00	388 750,00	5 573 468,00	1 833 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 118,00	0,00
2021	290 000,00	290 000,00	5 629 203,00	1 851 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 257,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	5 685 495,00	1 870 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 728,00	0,00
2023	130 000,00	130 000,00	5 685 495,00	1 870 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 728,00	0,00
2024	130 000,00	130 000,00	5 685 495,00	1 870 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 728,00	0,00
2025	130 000,00	130 000,00	5 685 495,00	1 870 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 728,00	0,00
2026	130 000,00	130 000,00	5 685 495,00	1 870 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 728,00	0,00
2027	130 000,00	130 000,00	5 685 495,00	1 870 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 728,00	0,00
2028	130 000,00	130 000,00	5 685 495,00	1 870 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 728,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 324 683,00	2 324 683,00	2 324 683,00	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

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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 298 656,34	782 668,00	1 298 656,34	515 988,34	515 988,34	0,00	0,00	782 669,00	782 669,00
2018	4 077 268,34	2 324 683,00	4 077 268,34	1 752 585,34	1 752 585,34	0,00	0,00	2 151 034,00	2 151 034,00
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

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 przekształconych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2028	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						
	Splaty 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 2015	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	803 776,00	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
2028	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 152 496,34	4 077 268,34	0,00	0,00	0,00	4 077 268,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 152 496,34	4 077 268,34	0,00	0,00	0,00	4 077 268,34
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:				4 152 496,34	4 077 268,34	0,00	0,00	0,00	4 077 268,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 152 496,34	4 077 268,34	0,00	0,00	0,00	4 077 268,34
1.1.2.1	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie - Podniesienie jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Gminy oraz zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków na terenie Gminy.	Urząd Gminy Świnice Warckie	2014	2018	3 314 700,46	3 250 050,46	0,00	0,00	0,00	3 250 050,46
1.1.2.3	Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej Nr 104455E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2018	837 795,88	827 217,88	0,00	0,00	0,00	827 217,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnice Warckie opracowana została na lata 2018 – 2028 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 2015, 2016, planu za III kwartały 2017 roku. Kwota dochodów na rok 2018 jest zgodna z dochodami ujętymi w projekcie budżetu na 2018 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2019 – 2028 zostały oszacowane w oparciu o prognozowane nieznaczne wskaźniki wzrostu.

Przyjęto następujące wskaźniki w poszczególnych latach:

Rok 2018 – w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych wynikające z projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat,

Rok 2019 – 101 %

Rok 2020 - 101 %

Rok 2021 - 101 %

Rok 2022 – 101 %

Dla lat 2023 – 2028– na poziomie roku 2022.

### **2. Dochody majątkowe**

Wpływy z dochodów majątkowych:

- w roku 2018 ujęto sprzedaż gruntów (15 000 zł), wpływ dotacji ze środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na zadania związane z przebudową dróg zrealizowane w roku 2017 (458 777,00 zł) oraz wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ( 213 414,00 zł),

- w roku 2019 przewidziano wpływy dotacji na modernizację stacji wodociągowej w Świnicach Warckich , budowę przydomowych oczyszczalni ścieków( 1 854 954,00 zł) oraz przebudowę ulicy Spółdzielców w ciągu drogi gminnej Nr 104455E ( 469 729,00 zł)

Umowy o przyznaniu pomocy zawarto w 2016 r. i 2017 r. Zadania realizowane będą w roku 2018 , a rozliczenie nastąpi w roku 2019.

W pozostałych latach objętych prognozą dochodów majątkowych nie planuje się.

### **3. Wydatki bieżące**

Wielkości przyjęte na rok 2018 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku

2017. a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono aktualny stan zatrudnienia i założono wzrost wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie o 150 zł na etat. Ponadto ujęto dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 102,3 % w stosunku do roku 2017. Projektując wydatki na pozostałe lata objęte prognozą posłużono się minimalnym wskaźnikiem wzrostu oraz uwzględniono własne możliwości, i tak:

Na rok 2019 – wzrost o 101 %;

Na rok 2020 – wzrost o 101 %

Na rok 2021 – wzrost o 101 %

Na rok 2022 – wzrost o 101 %

Na lata 2023 – 2028 - na poziomie roku 2022.

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. Spłata i obsługa długu**

W latach 2018 – 2028 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 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 2018 planuje się:

- wydatki majątkowe roczne ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych dołączonym do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok w kwocie 80 000 zł,

- wydatki na programy realizowane 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 (4 077 268,34 zł), w tym:

a) „Przebudowa ulicy Spółdzielców w ciągu drogi gminnej Nr 104455E” - 827 217,88 zł

b) „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warczych z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie” – 3 250 050,46 zł.

W latach 2019 – 2028 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu (nie określono konkretnych zadań).

Planując wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jako źródło finansowania w roku ich realizacji wskazano pożyczki na wyprzedzające finansowanie i kredyty, a wpływ dotacji i spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kolejnym roku.

#### **6. Przychody budżetu**

Na rok 2018 zaplanowano przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 3 451 034,00 zł (pożyczki i kredyty związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 451 034,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 2 151 034,00 zł i na udział własny 1 300 00,00 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
2017	1 543 750,00	458 776,00	345 000,00	1 657 526,00
2018	1 657 526,00	3 451 034,00	803 776,00	4 304 784,00
2019	4 304 784,00	0,00	2 626 034,00	1 678 750,00
2020	1 678 750,00	0,00	388 750,00	1 290 000,00
2021	1 290 000,00	0,00	290 000,00	1 000 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	220 000,00	780 000,00
2023	780 000,00	0,00	130 000,00	650 000,00
2024	650 000,00	0,00	130 000,00	520 000,00
2025	520 000,00	0,00	130 000,00	390 000,00
2026	390 000,00	0,00	130 000,00	260 000,00
2027	260 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2028	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00

## 8. Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2018 – 2028 wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp):

Poszczególne lata	Wskaźnik planowanej łącznej zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy w % (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
2018	2,75	7,30
2019	3,31	4,85
2020	3,14	3,66
2021	2,36	5,54
2022	1,78	5,59
2023	1,13	5,87
2024	1,06	5,87
2025	1,00	5,87
2026	0,96	5,87
2027	0,95	5,87
2028	0,94	5,87

Świnice Warckie, 28 grudnia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tutak