

UCHWAŁA NR XXIII/193/2018
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 19 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany 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 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2018 – 2028 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto *w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.*

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tutak
Krzysztof Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/193/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2017	14 540 970,77	14 124 734,77	1 436 802,00	5 897,15	1 724 233,65	731 356,00	5 378 389,00	4 803 637,03	416 236,00	78 345,00	337 891,00	
2018	14 854 005,49	14 034 004,49	1 583 188,00	5 000,00	1 700 030,00	709 585,00	6 083 964,00	3 908 668,00	820 001,00	15 000,00	805 001,00	
2019	16 488 808,00	14 164 125,00	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	14 305 566,00	14 305 566,00	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	14 448 422,00	14 448 422,00	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	14 592 705,00	14 592 705,00	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	14 592 705,00	14 592 705,00	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	14 592 705,00	14 592 705,00	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	14 592 705,00	14 592 705,00	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	14 592 705,00	14 592 705,00	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	14 592 705,00	14 592 705,00	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	14 592 705,00	14 592 705,00	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. 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
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
Wykonanie 2017	14 863 753,29	13 176 875,90	0,00	0,00	0,00	37 924,06	37 924,06	0,00	0,00	1 686 877,39
2018	18 479 664,49	13 324 396,15	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 155 268,34
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
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
Wykonanie 2017	-322 782,52	1 599 108,14	0,00	0,00	1 140 332,14	0,00	458 776,00	322 782,52	0,00	0,00
2018	-3 625 659,00	4 429 435,00	0,00	0,00	778 401,00	0,00	3 651 034,00	3 625 659,00	0,00	0,00
2019	2 646 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	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	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			
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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								
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		
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 526,00	0,00	947 858,87	2 088 191,01		
2018	803 776,00	803 776,00	458 776,00	458 776,00	0,00	0,00	0,00	4 504 784,00	0,00	709 608,34	1 488 009,34		
2019	2 646 034,00	2 646 034,00	2 151 034,00	2 151 034,00	0,00	0,00	0,00	1 858 750,00	0,00	850 562,00	850 562,00		
2020	408 750,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	858 868,00	858 868,00		
2021	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	867 257,00	867 257,00		
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	875 728,00	875 728,00		
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	875 728,00	875 728,00		
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	875 728,00	875 728,00		
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	875 728,00	875 728,00		
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	875 728,00	875 728,00		
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	875 728,00	875 728,00		
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 728,00	875 728,00		

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 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								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,06%	x	x	x	x
2018	5,82%	2,73%	0,00	2,73%	4,88%	7,30%	9,57%	TAK	TAK
2019	16,47%	3,43%	0,00	3,43%	5,16%	4,57%	6,85%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,00%	3,43%	5,70%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,00%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,00%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	6,00%	6,00%	6,00%	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:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki 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	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 261 856,54	1 642 560,10	1 622 758,15	0,00	1 622 758,15	1 622 758,15	64 119,24	0,00	
2018	0,00	0,00	5 564 228,28	1 900 148,00	4 782 268,34	0,00	4 782 268,34	4 782 268,34	293 000,00	80 000,00	
2019	2 646 034,00	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	408 750,00	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	310 000,00	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	240 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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 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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	323 891,00	323 891,00	323 891,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 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
Wykonanie 2017	1 298 656,34	782 668,00	1 298 656,34	515 988,34	515 988,34	0,00	0,00	458 776,00	458 776,00
2018	4 287 268,34	2 324 683,00	4 287 268,34	1 962 585,34	1 962 585,34	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 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 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
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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
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
Wykonanie 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych poręczeń 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 wyczerpanie 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 pochodowe.

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 XXIII/193/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 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)				4 865 491,34	4 782 268,34	0,00	0,00	0,00	4 782 268,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 865 491,34	4 782 268,34	0,00	0,00	0,00	4 782 268,34
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:				4 362 496,34	4 287 268,34	0,00	0,00	0,00	4 287 268,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 362 496,34	4 287 268,34	0,00	0,00	0,00	4 287 268,34
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	1 047 795,88	1 037 217,88	0,00	0,00	0,00	1 037 217,88
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				502 995,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				502 995,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104464E (Stemplew - Pęgów) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2018	502 995,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018 – 2028

1. W WPF wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu za 2017 r. oraz zmiany będące następstwem zmian w budżecie gminy na rok 2018 wynikających z zarządzeń Wójta Gminy :
- Nr 249/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok
 - Nr 252/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok
 - Nr 253/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok
 - Nr 255/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok
- oraz wprowadzonych na sesji w dniu 19 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
751	75109	2010	-	2 660,00
855	85501	2910	-	502,49
750	75011	2010	580,00	-
852	85213	2010	288,00	-
852	85213	2030	-	34,00
852	85214	2030	239,00	-
852	85216	2030	-	4 890,00
852	85219	2010	-	31,00
852	85230	2030	-	285,00
855	85502	2010	39 915,00	-
855	85503	2010	-	14,00
852	85219	2010	-	1 278,00
750	75023	0640	-	5 000,00
750	75023	0690	5 000,00	-
758	75801	2920	-	7 176,00
801	80113	0970	-	20 054,00
900	90095	0970	-	20 054,00
600	60016	6630	-	132 810,00
Razem:			46 022,00	194 788,49

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2018 r. wynosi 148 766,49 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 14 854 005,49 zł, w tym dochody bieżące 14 034 004,49 zł i majątkowe 820 001,00 zł.

Dochody na rok 2018 są zgodne z dochodami ujętymi w budżecie roku 2018.

Wydatki na rok 2018 po wprowadzonych zmianach wynoszą 18 479 664,49 zł, w tym bieżące to 13 324 396,15 zł i majątkowe 5 155 268,34 zł.

Na rok 2018 wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcie:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich (153 000,00 zł);
- system do głosowania, utrwalania i transmisji obrad sesji Rady Gminy (50 000,00 zł);
- instalacja platformy dla niepełnosprawnych uczniów (50 000,00 zł);
- budowa oświetlenia na boisku do piłki nożnej w Świnicach Warckich (40 000 zł);

- przebudowa drogi gminnej nr 104464E (Stemplew - Pęgów - 495 000,00 zł);
- zwiększono nakłady na przebudowę ulicy Spółdzielców w ciągu drogi gminnej nr 104455E o 210 000,00 zł.
- 2. W WPF przewidywane wykonanie budżetu za rok 2017 zastąpiono wykonaniem faktycznym.
- 3. Planowany na rok 2018 deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 2 647 258,00 zł zwiększono o 978 401,00 zł – do kwoty 3 625 659,00 zł.
- 4. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu roku 2018:
 - do przychodów dodano część środków wynikających z rozliczenia roku 2017 – tj. kwotę 778 401,00 zł (kwota wynikająca z rozliczenia budżetu to 931 325,62 zł),
 - przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozostają na niezmienionym poziomie tj. 2 151 034,00 zł,
 - przychody z kredytów zaciąganych na rynku krajowym zwiększono o 200 000,00 zł – do kwoty 1 500 000,00 zł. Zwiększenie konieczne po przeprowadzonym przetargu na przebudowę drogi.
- 5. Urealniono kwoty rozchodów budżetu – do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak