

**UCHWAŁA NR XXIV/200/2018**  
**RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**  
z dnia 17 maja 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.** Objasnienia 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/200/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 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
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	15 338 803,02	14 438 802,02	1 583 188,00	5 000,00	1 700 030,00	709 585,00	6 083 964,00	4 374 095,53	900 001,00	15 000,00	885 001,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	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>		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	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 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	18 964 462,02	13 734 393,68	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 230 068,34
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>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>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
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 <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 a wydatkami bieżącymi	
			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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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>							
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	704 408,34	1 482 809,34	
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 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 <sup>9)</sup> 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
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,06%	x	x	x	x
2018	5,63%	2,64%	0,00	2,64%	4,69%	7,30%	9,57%	TAK	TAK
2019	16,47%	3,43%	0,00	3,43%	5,16%	4,51%	6,78%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,00%	3,36%	5,64%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,00%	5,28%	5,28%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lo	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	5 580 148,28	1 900 148,00	4 772 068,34	0,00	4 772 068,34	4 772 068,34	373 000,00	85 000,00
2019	2 646 034,00	2 646 034,00	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	408 750,00	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	310 000,00	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	240 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 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 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	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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>				
				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
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 związku 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). Automatykne 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/200/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 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)				4 855 291,34	4 772 068,34	0,00	0,00	0,00	4 772 068,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 855 291,34	4 772 068,34	0,00	0,00	0,00	4 772 068,34
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				492 795,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	484 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				492 795,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	484 800,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104464E (Stemplew - Pęgów) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2018	492 795,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	484 800,00

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

1. W WPF wprowadzono zmiany będące następstwem zmian w budżecie gminy na rok 2018 wynikających z uchwały Rady Gminy :

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	0970	-	6 500,00
801	80103	0970	34 250,00	-
801	80103	2030	-	42 470,00
801	80104	0970	32 880,00	-
801	80104	2030	-	32 880,00
921	92109	2330	-	5 000,00
921	92195	2330	-	5 000,00
926	92695	2330	-	5 000,00
926	92601	6630	-	80 000,00
<b>Razem</b>			<b>67 130,00</b>	<b>176 850,00</b>

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2018 r. wynosi 109 720,00 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 15 338 803,02 zł, w tym dochody bieżące 14 438 802,02 zł i majątkowe 900 001,00 zł.

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

Wydatki na rok 2018 po wprowadzonych zmianach wynoszą 18 964 462,02 zł, w tym bieżące to 13 734 393,68 zł i majątkowe 5 230 068,34 zł.

2. Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć – zmniejszono o 10 200,00 zł nakłady na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 104464E (Stemplew- Pęgów).

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tutak