

UCHWAŁA NR XXVII/220/2018
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 15 listopada 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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) 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. *Objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.*

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/220/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 15 listopada 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	17 216 960,21	14 792 422,21	1 583 188,00	5 000,00	1 700 030,00	709 585,00	6 083 964,00	4 668 087,65	2 424 538,00	15 000,00	2 409 538,00
2019	15 603 203,00	14 475 785,00	1 975 439,00	5 000,00	1 795 777,00	785 000,00	6 432 892,00	3 555 401,00	1 127 418,00	285 000,00	842 418,00
2020	14 620 542,00	14 620 542,00	1 976 500,00	5 100,00	1 813 734,00	723 847,00	6 497 220,00	4 019 738,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 766 748,00	14 766 748,00	1 977 000,00	5 151,00	1 831 872,00	731 086,00	6 562 193,00	4 059 936,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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				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			
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	19 362 282,21	14 102 213,87	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 260 068,34
2019	15 165 785,00	13 565 785,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	14 211 792,00	13 581 164,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	630 628,00
2021	14 344 248,00	13 716 976,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	627 272,00
2022	14 561 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	707 769,00
2023	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	797 769,00
2024	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	797 769,00
2025	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	797 769,00
2026	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	797 769,00
2027	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	797 769,00
2028	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	797 769,00

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	-2 145 322,00	3 787 985,00	0,00	0,00	606 680,00	0,00	3 181 305,00	2 145 322,00	0,00	0,00
2019	437 418,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 500,00	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 splatą 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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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	1 642 663,00	1 642 663,00	1 297 663,00	1 297 663,00	0,00	0,00	0,00	3 196 168,00	0,00	690 208,34	1 296 888,34	
2019	1 337 418,00	1 337 418,00	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	0,00	2 758 750,00	0,00	910 000,00	910 000,00	
2020	408 750,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 039 378,00	1 039 378,00	
2021	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 500,00	0,00	1 049 772,00	1 049 772,00	
2022	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	
2023	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	
2024	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	
2025	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	
2026	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	
2027	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	
2028	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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	9,89%	2,35%	0,00	2,35%	4,10%	7,30%	9,57%	TAK	TAK
2019	8,89%	3,49%	0,00	3,49%	7,66%	4,31%	6,59%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,11%	4,00%	6,27%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,11%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,11%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2028	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	5 621 176,70	1 943 368,00	4 627 368,34	0,00	4 627 368,34	4 627 368,34	547 700,00	85 000,00	
2019	437 418,00	437 418,00	5 836 629,93	1 913 078,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	300 000,00	
2020	408 750,00	408 750,00	5 894 996,00	1 932 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 628,00	0,00	
2021	422 500,00	422 500,00	5 953 946,00	1 951 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 272,00	0,00	
2022	352 500,00	352 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 769,00	0,00	
2023	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00	
2024	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00	
2025	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00	
2026	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00	
2027	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00	
2028	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	1 939 114,00	1 939 114,00	1 939 114,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	842 418,00	842 418,00	842 418,00	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
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	1 681 305,00	1 681 305,00
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
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	1 337 418,00	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
2021	310 000,00	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
2023	150 000,00	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
2025	150 000,00	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
2027	150 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 pochodowe.

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

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

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

- a) Nr 308/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok,
- b) Nr 309/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok
- c) Nr 310/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok,
- d) Nr 312/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok,
- e) Nr 316/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok,
- f) Nr 317/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok,
- g) Nr 318/2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok,

oraz Uchwały Nr XXVII/221/2018 Rady Gminy

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85502	2010	-	4 120,00
750	75011	2010	-	2 008,00
801	80153	2010	329,00	-
855	85501	2060	-	64 778,00
751	75109	2010	-	27 280,00
852	85214	2030	-	1 419,00
852	85216	2030	-	15 047,00
855	85502	2010	31 749,00	-
010	01095	2010	-	159 120,12
854	85415	2030	-	6 463,00
854	85415	2040	-	7 215,00
855	85502	2910	-	204,07
750	75011	2010	-	6 160,00
852	85213	2010	891,00	-
852	85213	2030	-	476,00
852	85219	2030	-	9 000,00
855	85503	2010	-	28,00
010	01010	6207	-	1 010 608,00
600	60016	6207	-	469 729,00
Razem:			32 969,00	1 783 655,19

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2018 r. wynosi 1 750 686,19 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 17 216 960,21 zł, w tym dochody bieżące 14 792 422,21 zł i majątkowe 2 424 538,00 zł (do dochodów majątkowych wprowadzono dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE – ul. Spółdzielców 469 729 zł i modernizacja stacji wodociągowej 1 010 608 zł).

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

Wydatki na rok 2018 po wprowadzonych zmianach wynoszą 19 362 282,21 zł, w tym bieżące to 14 102 213,87 zł i majątkowe 5 260 068,34 zł.

2. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu na rok 2018 – przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zmniejszono o 469 729 zł, a przychody z wolnych środków zmniejszono o 171 721 zł.

3. Wprowadzono zmiany w rozchodach budżetu roku 2018 – rozchody zwiększono o 838 887 zł tj. o kwotę spłaconej pożyczki na wyprzedzające finansowanie I etapu zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie”.

4. Urealniono dane dotyczące kolejnych lat obowiązywania prognozy – dostosowano do projektu budżetu na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak