

**UCHWAŁA NR XIX/92/15
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 885 z p.zm.)

**Rada Gminy Świnna
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej, zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Świnna
Kazimierz Dziki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/92/15 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	24 282 100,00	23 530 538,00	5 211 385,00	1 000,00	2 686 000,00	1 200 000,00	11 005 602,00	2 897 739,00	751 562,00	0,00	751 562,00	
2017	25 916 679,00	24 554 068,00	5 518 857,00	1 040,00	2 793 440,00	1 226 520,00	11 445 826,00	3 002 127,00	1 362 611,00	466 410,00	896 201,00	
2018	25 536 230,00	25 536 230,00	5 844 469,00	1 086,00	2 905 177,00	1 253 626,00	11 903 659,00	3 129 718,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 557 680,00	26 557 680,00	6 189 293,00	1 125,00	3 021 385,00	1 281 331,00	12 379 805,00	3 262 731,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 619 987,00	27 619 987,00	6 554 461,00	1 170,00	3 142 240,00	1 309 649,00	12 874 997,00	3 401 497,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 448 566,00	28 448 566,00	6 882 184,00	2 000,00	3 173 662,00	1 322 745,00	13 258 122,00	3 522 005,00	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 późn. 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:								2.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	26 545 121,00	23 997 467,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 850,00	0,00	2 547 654,00		
2017	26 023 806,00	24 020 000,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	16 200,00	0,00	2 003 806,00		
2018	25 382 230,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	1 332 230,00		
2019	26 203 680,00	24 399 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	1 804 680,00		
2020	27 379 457,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	2 279 457,00		
2021	28 079 569,00	26 950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	1 129 569,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:								
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-2 263 021,00	2 313 021,00	1 313 021,00	1 263 021,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-107 127,00	368 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 997,00	107 127,00	0,00	0,00	0,00
2018	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	368 997,00	0,00	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 \times budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych \times	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot \times wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w \times art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot \times wyłączeń ustawowych określonych w art. \times 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot \times wyłączeń ustawowych określonych w art. \times 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot \times wyłączeń innych niż określone w art. \times 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	261 870,00	261 870,00	251 470,00	251 470,00	0,00	0,00	0,00	
2018	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	240 530,00	240 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	368 997,00	368 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [4.2] - ([8.1] - [2.1.2])
2016	1 010 400,00	0,00	-466 829,00	846 092,00
2017	1 117 527,00	0,00	534 068,00	534 068,00
2018	963 527,00	0,00	1 486 230,00	1 486 230,00
2019	609 527,00	0,00	2 158 680,00	2 158 680,00
2020	368 987,00	0,00	2 519 987,00	2 519 987,00
2021	0,00	0,00	1 498 566,00	1 498 566,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	11 463 594,00	2 410 700,00	1 830 076,00	29 397,00	1 800 679,00	2 114 379,00	366 375,00	66 900,00
2017	0,00	0,00	11 400 000,00	2 410 700,00	1 013 728,00	0,00	1 013 728,00	1 013 728,00	990 078,00	0,00
2018	154 000,00	154 000,00	11 500 000,00	2 458 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 230,00	0,00
2019	354 000,00	354 000,00	11 666 750,00	2 508 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 680,00	0,00
2020	240 530,00	240 530,00	12 001 585,00	2 648 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 457,00	0,00
2021	368 997,00	368 997,00	12 361 632,00	2 727 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 569,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	896 201,00	896 201,00	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

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 013 728,00	1 013 728,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o przejęcie lub zadanie likwidacji, o co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/92/15 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 989 109,00	1 830 076,00	1 013 728,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 959 712,00	1 800 679,00	1 013 728,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 443 033,00	1 424 000,00	1 013 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 443 033,00	1 424 000,00	1 013 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pewli Śmieńskiej etap III - Ochrona wód.	Urząd Gminy Świnna	2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja Gimnazjum i ZSP w Pewli Małej - Spadek emisji gazów cieplarnianych i oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy Świnna	2015	2016	802 652,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja Gimnazjum i ZSP w Pewli Śmieńskiej - Spadek emisji gazów cieplarnianych i oszczędność energii.	Urząd Gminy Świnna	2015	2016	502 652,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 S na odcinku o długości 1000 mb w km od 4+500 do km 5+500 w miejscowości Pewel Śmieńska - Modernizacja infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy Świnna	2016	2017	699 014,00	3 000,00	696 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428 S na odcinku o długości 298 mb w km od 2+865 do km 3+163 w miejscowości Trzebinia - Modernizacja infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy Świnna	2016	2017	318 714,00	1 000,00	317 714,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 683 804,00
29 397,00
2 654 407,00
1 137 728,00

0,00
1 137 728,00
120 000,00
0,00

0,00

699 014,00

318 714,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				1 546 076,00	406 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka niskoemisyjna w Gminie Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych.	Urząd Gminy Świnna	2015	2016	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 516 679,00	376 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Usunięcie skutków powodzi z dnia 31.07.2014r. na terenie Gminy Świnna etap II - Uszczerzenie sieci kanalizacyjnej po powodzi 31.07.2014 r.	Urząd Gminy Świnna	2015	2016	1 516 679,00	376 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
1 546 076,00
29 397,00
29 397,00
1 516 679,00
1 516 679,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Prognoza została sporządzona do roku 2021 tj. do okresu zakończenia spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej w kwocie 1 368 997,00 zł

I. ROK 2016 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 24 282 100,00 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 530 538,00 zł, poszczególne wartości planowanych dochodów przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego, wartościami umów na dofinansowanie projektów. Dochody własne tj. z tytułu podatków i opłat zaplanowano o średnio 2,21 % wzrostu w związku z planowanym wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe dochody własne nie wymienione j.w. pochodzące m.in. ze świadczonych usług za odprowadzanie ścieków komunalnych, oraz poboru wody przyjęto ze wzrostem 3,76 % cen w stosunku do roku poprzedniego.

1.2 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 751 562,00 zł

w tym :

- z tytułu planowanych środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Małej na który złożono wniosek – Rozwój Subregionu Południowego woj. śląskiego w kwocie 650 000,00 zł

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 101 562,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 26 545 121,00 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 997 467,00 zł,

2.1.3. Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 50 000,00 zł, w związku z zapłatą odsetek od pożyczki już zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w tym: kwota 6 850,00 zł podlegająca wyłączeniu z limitu zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2 547 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych do projektu budżetu na rok 2016.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 263 021,00 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 2 313 021,00 zł stanowią:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 313 021,00 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 263 021,00 zł

4.3 Kredyty i pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł

5. Rozchody budżetu w kwocie 50 000,00 zł stanowią spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

6. Kwota długu na koniec roku 2016 wynosi 1 010 400,00 zł i stanowi kwotę 10 400,00 zł – pożyczki już zaciągniętej oraz kwoty 1 000 000,00 zł planowanego kredytu do zaciągnięcia w kwocie 840 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 160 000,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 11 463 594,00 zł

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zaplanowano w kwocie 2 410 700,00 zł

11.3 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w kwocie 1 830 076,00 zł stanowiące wydatki zgodnie z wykazem przedsięwzięć

w tym : bieżące w kwocie 29 397,00 zł

majątkowe w kwocie 1 800 679,00 zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 2 114 379,00 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 366 375,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 66 900,00 zł suma poz. 11.4 – 11.5 – 11.6 stanowi wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na rok 2016 w kwocie 2 547 654,00 zł

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.2 Dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się w kwocie 650 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie – Rozwój Subregionu Południowego woj. Śląskiego

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1 424 000,00 zł w tym : Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Małej w kwocie 800 000,00 zł oraz kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 500 000,00 zł oraz przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Pewel Ślemieńska w kwocie 3 000,00 zł oraz w miejscowości Trzebinia w kwocie 1 000,00 zł., budowa kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej – etap III w kwocie 120 0000,00 zł.

14.1 Kwota 50 000,00 zł stanowi spłatę rat kapitałowych na podstawie zawartej umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

II. ROK 2017 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 25 916 679,00 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 554 068,00 zł przyjmując średnio 4 % wzrostu.

1.2 Dochody majątkowe w kwocie 1 362 611,00 zł w tym :

- z tytułu planowanego otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej po zakończeniu zadania w roku 2016 w kwocie 251 470,00 zł – termomodernizacja budynków szkolnych oraz z tyt. dofinansowania do przebudowy dróg powiatowych w kwocie 644 731,00 z programu odnowy wsi.

- z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 466 410,00 zł w tym :

- sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej objętej KW BBIZ/0036835/1 położonej w miejscowości Pewel Mała na podstawie operatu szacunkowego w kwocie 183 410,00 zł

- sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,17 ha objętej KW BBIZ/000058249/6 położonej w centrum miejscowości Świnna przy drodze powiatowej o szacunkowej wartości rynkowej w kwocie 283 000,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 26 023 806,00 zł

w tym :

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 24 020 000,00 zł tylko ze wzrostem 0,10% do wydatków roku 2016 sytuacja ta została podyktowana wprowadzeniem oszczędności, a tym samym zmniejszaniem wydatków bieżących mając na uwadze art. 243 ustawy.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 46 800,00 zł w tym : podlegające wyłączeniu w kwocie 16 200,00 zł w związku z zaplanowanym kredytem na zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej na czas rozliczenia zadania (90 dni po zakończeniu)

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2 003 806,00 zł

3. Wynik budżetu stanowi kwotę ujemną – 107 127,00 zł

4. Przychody budżetu stanowią kwotę 368 997,00 zł z tyt. planowanego kredytu w tym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 107 127,00 zł

5. Rozchody budżetu wynoszą 261 870,00 zł stanowiące spłaty kredytów i pożyczek w tym : kwota wyłączenia w kwocie 251 470,00 zł

6. Kwota długu na koniec 2017 wynosi 1 117 527,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 11 400 000,00 zł zmniejszając o 0,55 % w stosunku do roku 2016.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie 2 410 700,00 zł

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 w kwocie 1 013 728,00 zł

w tym :

11.3.2 Majątkowe w kwocie 1 013 728,00 zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 1 013 728,00 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 990 078,00 zł

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. n5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.2 Dochody majątkowe w kwocie 896 201,00 zł stanowiące dofinansowanie planowanego zadania do wykonania z roku 2016 ze środków Unii Europejskiej w kwocie 251 470,00 zł oraz nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 644 731,00 zł

12.4 Wydatki majątkowe w kwocie 1 013 728,00 zł

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1 Spłata rat kapitałowych wynosi 10 400,00 zł

Lata 2018 - 2021

Prognozowane dochody bieżące wzrastają średnio o 4 % w stosunku do okresu poprzedzającego, natomiast wydatki bieżące wzrastają sukcesywnie tj.

w roku 2018 o 0,12 %

w roku 2019 o 1,45 %

w roku 2020 o 2,87%

w roku 2021 o 3,00 %

Prognozuje się w tych latach osiągnięcie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek tj.

w roku 2018 – 154 000,00

w roku 2019 – 354 000,00

w roku 2020 – 240 530,00

w roku 2021 – 368 997,00

W związku z powyższym kwota długu na koniec poszczególnych lat danego roku przedstawiałaby się następująco :

w roku 2018 – 963 527,00

w roku 2019 – 609 527,00

w roku 2020 – 368 997,00

w roku 2021 – 0,00

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF

Planowane przedsięwzięcia obejmują limit zobowiązań w roku 2016 w tym :

Wydatki majątkowe w kwocie 1 800 679,00 zł, na co składają się następujące zadania :

- 1) Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i ZSP w Pewli Małej w kwocie 800 000,00 zł
- 2) Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i ZSP w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 500 000,00zł
(planuje się w roku budżetowym 2016 zakończenie realizacji w/w zadań)
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415 S na odcinku o długości 1000 mb w km od 4+500 do km 5+500 w miejscowości Pewel Ślemieńska 3 000,00 zł
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1428 S na odcinku o długości 298 mb w km od 2+865 do km 3+163 w miejscowości Trzebinia 1 000,00 zł
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej III – etap 120 000,00 zł
(w tym: wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1 424 000,00 zł)
- 3) Usuwanie skutków powodzi z dnia 31.07.2014 na terenie Gminy Świnna etap II – Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w kwocie 376 679,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 29 397,00 zł za zadanie pn.”Gospodarka niskoemisyjna w Gminie Świnna”

Łączny limit zobowiązań przedsięwzięć na rok 2016 wynosi kwotę 1 830 076,00 zł

ROK 2017

Wydatki majątkowe obejmują limit zobowiązań w kwocie 1 013 728,00 zł na co składają się następujące zadania :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415 S na odcinku o długości 1 000 mb w km od 4+500 do km 5+500 w miejscowości Pewel Ślemieńska w kwocie 696 014,00 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428 S na odcinku o długości 298 mb w km od 2+865 do km 3+163 w miejscowości Trzebinia w kwocie 317 714,00 zł .
(planuje się zakończenie realizacji w/w zadań w roku budżetowym 2017)

Upoważnienia :

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacje w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000,00 zł, zgodnie z projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w tym umowy z tytułu:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych
- gospodarowania odpadami komunalnymi
- dostaw energii elektrycznej
- usług pocztowych
- usług telekomunikacyjnych
- utrzymania i przejezdności w okresie zimy dróg gminnych
- usług kominiarskich oraz inne nie przewidziane