

z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

**Rada Gminy Świnna uchwala, 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 2017 roku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/92/15 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy  
Świnna

**Kazimierz Dziki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXXI/140/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
							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]												
2017	30 942 379,00	29 435 464,00	5 811 297,00	2 000,00	2 815 810,00	1 281 770,00	11 488 724,00	7 560 670,00	1 506 915,00	0,00	1 506 915,00		
2018	31 614 617,00	30 896 737,00	6 392 426,00	2 000,00	2 861 926,00	1 294 587,00	11 718 498,00	7 863 096,00	717 880,00	466 410,00	251 470,00		
2019	32 441 574,00	32 441 574,00	7 031 669,00	2 000,00	2 919 165,00	1 307 533,00	11 952 868,00	8 177 619,00	0,00	0,00	0,00		
2020	33 739 237,00	33 739 237,00	7 664 519,00	3 000,00	2 997 548,00	1 320 608,00	12 191 925,00	8 422 947,00	0,00	0,00	0,00		
2021	35 088 806,00	35 088 806,00	8 354 325,00	3 000,00	3 037 099,00	1 333 814,00	12 435 763,00	8 675 635,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 492 358,00	36 492 358,00	9 106 214,00	3 000,00	3 097 840,00	1 347 152,00	12 684 478,00	8 935 904,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:									
			w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-2 787 397,00	2 797 797,00	1 197 797,00	1 187 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	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 x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
2017	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	251 470,00	251 470,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	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 <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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	1 600 000,00	0,00	30 434,00	1 228 231,00
2018	1 300 000,00	0,00	1 016 005,00	1 016 005,00
2019	1 000 000,00	0,00	1 995 574,00	1 995 574,00
2020	700 000,00	0,00	2 379 857,00	2 379 857,00
2021	400 000,00	0,00	2 788 645,00	2 788 645,00
2022	0,00	0,00	3 223 193,00	3 223 193,00

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych na dany rok (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2017	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,10%	3,87%	TAK
2018	1,14%	0,34%	0,00	0,34%	4,69%	1,36%	TAK
2019	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	6,15%	1,24%	TAK
2020	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	7,05%	3,65%	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,95%	5,96%	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,83%	7,05%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	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]					
2017	0,00	0,00	11 677 219,00	2 561 000,00	2 482 126,00	0,00	2 482 126,00	2 513 102,00	1 724 744,00	86 900,00
2018	300 000,00	300 000,00	11 677 219,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 885,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	11 720 230,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 574,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	11 837 432,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 857,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	12 074 180,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 645,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	12 315 664,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 193,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:			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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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									
2017	0,00	0,00	0,00	1 292 415,00	1 292 415,00	642 415,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	251 470,00	251 470,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zobowiązaniach i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydávki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Formuła						
2017	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXII/140/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 626 890,00	2 482 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 626 890,00	2 482 126,00	0,00	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:				2 626 890,00	2 482 126,00	0,00	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				2 626 890,00	2 482 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i ZSP w Pewli Małej - Spadek emisji gazów cieplarnianych i oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy Świnna	2015	2017	770 000,00	757 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i ZSP w Pewli Ślemieńskiej - Spadek emisji gazów cieplarnianych i oszczędność energii.	Urząd Gminy Świnna	2015	2017	652 000,00	643 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z hydroformami w Pewli Ślemieńskiej, Pewli Małej i Rychwałdku - Ochrona wód.	Urząd Gminy Świnna	2015	2017	180 000,00	60 000,00	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 Ślemieńska - Modernizacja infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy Świnna	2016	2017	706 176,00	703 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 482 126,00
0,00	0,00
0,00	2 482 126,00
0,00	2 482 126,00

0,00	0,00
0,00	2 482 126,00
0,00	757 815,00

0,00	643 421,00
------	------------

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	703 176,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	317 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Prognoza została sporządzona do roku 2022 tj. do okresu zakończenia spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej w kwocie 1 600 000,00 zł

### **I. ROK 2017 (nr poz. w tabeli)**

#### **1. Dochody ogółem w kwocie 30 942 379,00 zł**

w tym:

1.1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 435 464,00 zł, poszczególne wartości planowanych dochodów przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Śląskiego, wartościami umów na dofinansowanie projektów oraz planowanymi do zaciągnięcia Dochody własne tj. z tytułu podatków i opłat zaplanowano o 1 % 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 5 % cen w stosunku do roku poprzedniego.

1.2 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 506 915,00 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 oraz w Pewli Ślemieńskiej na który złożono wnioski – Rozwój Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w kwocie 650 000,00 zł

- z tyt. planowanych środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich na dofinansowanie zadań :

- Przebudowa drogi powiatowej w Trzebini w kwocie 199 439,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Pewel Ślemieńska w kwocie 442 976,00 zł

- z tyt. planowanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu budowy boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świnnej w kwocie 214 500,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 33 729 776,00 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 405 030,00 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.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 4 324 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych do projektu budżetu na rok 2017.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 787 397,00 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 2 797 797,00 zł stanowią:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 197 797,00 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 187 397,00 zł

4.3 Kredyty i pożyczki w kwocie 1 600 000,00 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł

5. Rozchody budżetu w kwocie 10 400,00 zł stanowią spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

6. Kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 1 600 000,00 zł stanowi kwotę planowanego kredytu do zaciągnięcia.

#### **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 11 677 219,00 zł

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zaplanowano w kwocie 2 561 000,00 zł

11.3 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w kwocie 2 482 126,00 zł stanowiące wydatki zgodnie z wykazem przedsięwzięć,

w tym : wydatki majątkowe w kwocie 2 482 126,00 zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 2 513 102,00 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 1 724 744,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 86 900,00 zł suma poz. 11.4 – 11.5 – 11.6 stanowi wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na rok 2017 w kwocie 4 324 746,00 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 1 292 415,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie – Rozwój Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w kwocie 650 000,00 zł oraz na podstawie zawartych umów w kwocie 642 415,00 zł (poz. 12.2.1.1)

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 2 482 126,00 zł w tym :

- Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Małej w kwocie 757 815,00 zł,

- Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 643 421,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Pewel Ślemieńska w kwocie 703 176,00 zł oraz w miejscowości Trzebinia w kwocie 317 714,00 zł,

- Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z hydroforniami w Pewli Ślemieńskiej, Pewli Małej i Rychwałdku w kwocie 60 000,00 zł

w tym :

12.4.1. Wydatki majątkowe na podstawie zawartych umów „Przebudowa dróg powiatowych” w kwocie 1 020 890,00 zł

14.1 Kwota 10 400,00 zł stanowi spłatę rat kapitałowych na podstawie zawartej umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

## **II. ROK 2018 (nr poz. w tabeli)**

### **1. Dochody ogółem w kwocie 31 614 617,00 zł w tym:**

1.1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 896 737,00 zł przyjmując średnio około 5 % wzrostu.

1.2 Dochody majątkowe w kwocie 717 880,00 zł w tym :

- z tytułu planowanego otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej po zakończeniu zadania w roku 2017 w kwocie 251 470,00 zł – termomodernizacja budynków szkolnych

- z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 466 410,00 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 31 314 617,00 zł

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 29 880 732,00 zł wzrostem średnio 2 % do wydatków roku 2017

2.1.3 Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 58 970,00 zł

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 1 433 885,00 zł

3. Wynik budżetu stanowi kwotę ujemną – 300 000,00 zł

4. Rozchody budżetu wynoszą 300 000,00 zł stanowiące spłaty planowanego do wzięcia kredytu.

5. Kwota długu na koniec 2018 wynosi 1 300 000,00 zł

### **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

11.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 11 677 219,00 zł na poziomie roku 2017.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie 2 561 000,00 zł na poziomie roku 2017.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 1 433 885,00 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 251 470,00 zł stanowiące dofinansowanie planowanego zadania do wykonania z roku 2017 ze środków Unii Europejskiej w kwocie 251 470,00 zł.

### **Lata 2019 - 2022**

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

w roku 2019 o 2,00 %

w roku 2020 o 3,00 %

w roku 2021 o 3,00 %

w roku 2022 o 3,00 %

Planowane kwoty na obsługę długu przedstawiają się następująco:

w roku 2019 – 48 970,00

w roku 2020 – 35 074,00

w roku 2021 – 22 964,00

w roku 2022 – 9 134,00

Prognozuje się w tych latach osiągnięcie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu :

w roku 2019 – 300 000,00

w roku 2020 – 300 000,00

w roku 2021 – 300 000,00

w roku 2022 – 400 000,00

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

w roku 2019 – 1 000 000,00

w roku 2020 – 700 000,00

w roku 2021 – 400 000,00

w roku 2022 – 0,00

#### **Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF**

Planowane przedsięwzięcia obejmują limit zobowiązań w roku 2017 w tym :

Wydatki majątkowe w kwocie 2 482 126,00 zł, na co składają się następujące zadania :

- 1) Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i ZSP w Pewli Małej w kwocie 757 815,00 zł
  - 2) Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i ZSP w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 643 421,00zł  
(planuje się w roku budżetowym 2017 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 703 176,00 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 317 714,00 zł
- ( Planuje się zakończenie w/w przedsięwzięć w roku 2017)
- 5) Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z hydroforniami w Pewli Ślemieńskiej i Rychwałdku 60 000,00 zł

( w tym: wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3ustawy w kwocie 2 482 126,00 zł)

Łączny limit zobowiązań przedsięwzięć na rok 2016 wynosi kwotę 2 482 126,00 zł.

**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



