

**UCHWAŁA NR III/27/18
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p.zm.) oraz art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. W przyjętej uchwałą Nr XLIV/216/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 r. wieloletniej prognozie finansowej, dokonuje się zmiany:

- 1) tabeli głównej załącznika Nr 1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykazu planowanych przedsięwzięć, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznika Nr 3 „*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej*”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świnna

Kazimierz Dziki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Świnna z dnia 13.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025

z tego:																		
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
						Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																		
2018	36 672 209,67	34 342 673,86	6 290 924,00	6 000,00	3 263 881,00	1 377 000,00		12 536 639,00	10 119 375,86	2 329 535,81	0,00	2 329 535,81						
2019	39 988 443,30	34 481 070,00	6 813 070,00	6 420,00	3 361 797,00	1 418 310,00		12 604 024,00	9 249 910,00	5 507 373,30	503 000,00	5 004 373,30						
2020	34 812 531,00	34 812 531,00	7 378 554,00	6 870,00	3 462 650,00	1 460 859,00		13 070 372,00	9 300 558,00	0,00	0,00	0,00						
2021	36 030 970,00	36 030 970,00	7 968 838,00	7 350,00	3 566 530,00	1 504 685,00		13 462 483,00	9 579 574,00	0,00	0,00	0,00						
2022	37 292 054,00	37 292 054,00	8 606 345,00	7 865,00	3 673 526,00	1 549 825,00		13 886 357,00	9 866 961,00	0,00	0,00	0,00						
2023	38 597 275,00	38 597 275,00	9 294 852,00	8 415,00	3 783 732,00	1 596 320,00		14 254 614,00	10 162 969,00	0,00	0,00	0,00						
2024	39 948 179,00	39 948 179,00	9 945 491,00	9 005,00	3 897 244,00	1 641 120,00		14 653 744,00	10 366 228,00	0,00	0,00	0,00						
2025	41 346 365,00	41 346 365,00	10 641 676,00	9 635,00	4 014 161,00	1 690 354,00		15 064 048,00	10 573 552,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 985 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	
2018	40 539 455,67	34 345 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 724,03	
2019	39 988 443,30	33 168 296,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 147,30	
2020	34 812 531,00	33 572 531,00	0,00	0,00	x	-	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	
2021	36 030 970,00	34 660 970,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	
2022	37 292 054,00	35 352 054,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	
2023	38 597 275,00	36 067 275,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	
2024	39 948 179,00	37 148 179,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2025	41 346 365,00	38 256 365,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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			
2018	-3 867 246,00	3 867 246,00	3 867 246,00	3 867 246,00	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			
2022	0,00	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	0,00			
2024	0,00	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	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
					w tym:									
					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
		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			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 057,78	3 864 188,22			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 774,00	1 312 774,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00			
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	4,10%	5,78%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,54%	2,41%	4,09%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,56%	1,64%	3,33%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,80%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,20%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,55%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,01%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,47%	6,25%	6,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości 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 10)	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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
2018	0,00	0,00	12 295 569,89	2 673 849,00	2 235 553,03	550 263,33	1 685 289,70	1 613 689,70	4 354 384,33	225 650,00
2019	0,00	0,00	12 335 468,00	2 665 849,00	5 981 863,18	131 715,88	5 850 147,30	1 936 893,30	4 883 254,00	0,00
2020	0,00	0,00	12 582 177,00	2 665 849,00	-	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	12 582 177,00	2 690 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	12 707 999,00	2 716 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	12 835 079,00	2 741 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	12 970 021,00	2 769 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	13 099 721,00	2 796 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wliczonych do wydatków budżetowych, wymagających wyłączenia z budżetu państwa, w tym wydatków na działalność 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału 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		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
2018	525 883,33	491 763,09	491 763,09	945 045,70	945 045,70	945 045,70	508 263,33	460 346,02	460 346,02
2019	131 715,88	124 398,33	124 398,33	5 004 373,30	5 004 373,30	0,00	131 715,88	131 715,88	131 715,88
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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 majątkowe 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				Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: 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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	1 541 439,70	639 750,00	639 750,00	932 607,01	614 690,31	614 690,31	614 690,31	614 690,31	614 690,31	0,00	0,00		
2019	5 850 147,30	5 004 373,30	0,00	7 317,55	7 317,55	7 317,55	7 317,55	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	0,00		
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2025	0,00	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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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		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 którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.3	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/271/18 Rady Gminy Świnna z dnia 13.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 349 298,14	2 235 553,03	5 981 863,18	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				746 255,14	550 263,33	131 715,88	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 603 043,00	1 685 289,70	5 850 147,30	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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:				8 153 548,14	2 039 803,03	5 981 863,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				704 255,14	508 263,33	131 715,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Świnna do roku 2023 - Rewitalizacja w sferze gospodarczej i społecznej oraz środowiskowej	Urząd Gminy Świnna	2017	2018	57 700,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Świnna - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej.	Urząd Gminy Świnna	2017	2019	646 555,14	490 953,33	131 715,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 449 293,00	1 531 539,70	5 850 147,30	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 Sienińska - Modernizacja infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy Świnna	2016	2018	706 212,00	692 023,00	0,00	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	2018	540 514,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebinii w Gminie Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Świnna	2017	2019	2 289 313,00	308 016,70	1 936 893,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Słoneczna Kraina Żywiecka - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Świnna	2018	2019	3 913 254,00	0,00	3 913 254,00	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:				195 750,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Pewel Mała, Świnna i Trzebinia - Rozwój terenów gminy	Urząd Gminy Świnna	2017	2018	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 845 w miejscowości Pewel Mała - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Świnna	2017	2018	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy boisku piłkarskim Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebinii - Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Świnna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	6 148 807,03
1.a	0,00	0,00	0,00	550 263,33
1.b	0,00	0,00	0,00	5 598 543,70
1.1	0,00	0,00	0,00	5 953 057,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	508 263,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	17 310,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	490 953,33
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 444 793,70
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	692 023,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	531 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	308 016,70
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	3 913 264,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	195 750,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIOLELTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2025

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XLIV/2016/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28.12.2017 r.

I. Rok 2018 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 36 672 209,67 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę per saldo 390 581,61 zł do kwoty 34 342 673,86 zł

w tym:

- Uchwałą Nr LVII/269/18 Rady Gminy Świnna z dnia 18.10.2018 r. zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł wpływy z usług
- z dotacji celowej wprowadzonej Zarządzeniem nr 0050.123.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 19.10.2018 r. o kwotę 38 820,00 zł
- z dotacji celowej wprowadzonej Zarządzeniem nr 0050.125.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 24.10.2018 r. o kwotę 321 338,16 zł
- z dotacji celowej wprowadzonej Zarządzeniem nr 0050.132.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 29.10.2018 r. o kwotę 9 553,00 zł
- z dotacji wprowadzonej Zarządzeniem nr 0050.139.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 14.11.2018 r. o kwotę 14 564,00 zł
- z dotacji celowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.145.B.2018 z dnia 20.11.2018 o kwotę 306 330,12 zł
- z dotacji celowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.155.B.2018 z dnia 4.12.2018 r. o kwotę -23,67 zł

1.1.5 – z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększono o kwotę 690 581,61 zł do kwoty 10 119 375,86 zł

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 343 960,00 zł do kwoty 2 329 535,81 zł

w tym:

- z tytułu dotacji celowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.125.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 24.10.2018 r. o kwotę 176 000,00 zł
- z tytułu dotacji celowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr.0050.132.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 29.10.2018 r. o kwotę 51 924,00 zł
- z tytułu dotacji celowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.147.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 21.11.2018 r. o kwotę 100 051,00 zł
- z tytułu dotacji celowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.155.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 04.12.2018 r. o kwotę 15 985,00 zł,

w tym:

1.2.2. – 2 329 535,81 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę per saldo 734 541,61 zł do kwoty 40 539 455,67 zł

w tym:

2.1. wydatki bieżące zwiększono per saldo o kwotę 284 511,61 zł do kwoty 34 345 731,64 zł

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Uchwałą Nr LVII/269/18 Rady Gminy Świnna z dnia 18.10.2018 r. o kwotę | -300 000,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.123.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 19.10.2018 o kwotę | +38 820,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.125.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 24.10.2018 o kwotę | +321 338,16 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.132.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 29.10.2018 o kwotę | +9 553,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.139.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 14.11.2018 o kwotę | +14 564,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.143.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 15.11.2018 o kwotę | -8 000,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.145.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 20.11.2018 o kwotę | +306 330,12 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.149.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 21.11.2018 o kwotę | -62 000,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.152.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 29.11.2018 o kwotę | -36 900,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.155.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 04.12.2018 o kwotę | -23,67 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.159.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 05.12.2018 o kwotę | +830,00 zł |

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 450 030,00 zł do kwoty 6 193 724,03 zł,

w tym:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Zarządzenie Nr 0050.125.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 24.10.2018 r. | + 176 000,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.132.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 29.10.2018 r. | + 51 924,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.143.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 15.11.2018 r. | + 8 000,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.147.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 21.11.2018 r. | + 100 051,00 zł |
| - Zarządzenie nr 0050.149.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 21.11.2018 r. | + 62 000,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.152.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 29.11.2018 r. | + 36 900,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.155.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 04.12.2018 r. | + 15 985,00 zł |
| - Zarządzenie Nr 0050.159.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 05.12.2018 r. | - 830,00 zł |

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków

poz. 11.1 wynagrodzenie stanowi kwotę 12 295 569,89 zł

poz. 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. stanowi kwotę 2 673 849,00 zł

poz. 11.3 wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł do kwoty 2 235 553,03 zł,

w tym:

poz. 11.3.1. – do kwoty 550 263,33 zł

poz. 11.5 zwiększa się o kwotę 450 030,00 zł do kwoty 4 354 384,33 zł

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

poz. 12.3. – ulega zwiększeniu o kwotę 17 000,00 zł do kwoty 508 263 ,33 zł

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Świnna” o kwotę 17 000,00 zł , do łącznej kwoty 646 555,14 zł z limitem zobowiązań w roku 2018 w kwocie 490 953,33 zł. Kwota 17 000,00 zł stanowić będzie wkład gminy w realizację tego zadania. Pozostałe pozycje przedsięwzięć pozostają bez zmian.