

UCHWAŁA Nr LI/379/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/215/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza dokonuje się następujących zmian: wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące o nazwie **„Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”**. Termin rzeczowy realizacji tego projektu przypada na lata 2018-2019, a łączne nakłady finansowe wynoszą 71.520,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. to kwota 47.680,00 zł, w roku 2019 – 23.840,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 71.520,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 14.667.467,51 zł, w tym:
 - 1) w roku 2018 do kwoty 12.861.889,51 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 823.001,24 zł i majątkowych do kwoty 12.038.888,27 zł;
 - 2) w roku 2019 do kwoty 1.765.578,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 58.316,00 zł i majątkowych do kwoty 1.707.262,00 zł;
 - 3) w roku 2020 do kwoty 40.000,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty 40.000,00 zł.”.
3. Uaktualnioną, wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2017 - 2026 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Nr LI/379/2017
z dnia 2017-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	69 959 886,90	58 780 855,62	9 276 883,00	100 000,00	7 912 569,00	4 387 089,00	20 141 836,00	17 935 052,50	11 179 031,28	4 544 142,00	6 634 889,28	
2018	64 358 097,10	55 875 290,82	9 808 667,19	101 800,00	8 049 905,24	4 466 056,60	21 075 426,99	15 693 070,70	8 482 806,28	205 000,00	8 277 806,28	
2019	56 797 165,82	56 087 165,82	9 847 208,13	102 200,00	8 081 535,52	4 483 604,96	21 158 238,09	15 747 058,78	7 10 000,00	210 000,00	500 000,00	
2020	56 837 705,25	56 251 805,25	9 876 113,83	102 500,00	8 105 258,23	4 496 766,23	21 220 346,43	15 793 283,03	585 900,00	215 000,00	370 900,00	
2021	56 506 104,95	56 276 104,95	9 885 749,06	102 500,00	8 113 165,79	4 501 153,31	21 220 346,43	15 793 283,03	230 000,00	230 000,00	0,00	
2022	56 530 709,55	56 280 709,55	9 885 749,06	102 600,00	8 121 073,36	4 501 153,31	21 220 346,43	15 793 283,03	250 000,00	250 000,00	0,00	
2023	56 655 078,67	56 375 078,67	9 895 384,29	102 700,00	8 121 073,36	4 505 540,40	21 261 751,98	15 824 099,19	280 000,00	280 000,00	0,00	
2024	56 718 832,33	56 428 832,33	9 905 019,52	102 800,00	8 128 980,93	4 509 927,49	21 282 454,76	15 839 507,27	290 000,00	290 000,00	0,00	
2025	56 771 324,49	56 471 324,49	9 914 654,76	102 900,00	8 136 888,50	4 514 314,58	21 303 157,33	15 854 915,35	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	56 826 204,30	56 526 204,30	9 924 289,99	103 000,00	8 144 796,07	4 518 701,67	21 323 860,31	15 870 323,43	300 000,00	300 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycje 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2017	67 065 182,34	52 638 534,96	0,00	0,00	0,00	584 920,00	584 920,00	0,00	0,00	14 426 647,38
2018	61 297 097,10	49 258 017,08	0,00	0,00	0,00	580 177,00	580 177,00	0,00	0,00	12 039 080,02
2019	54 208 165,82	49 596 135,94	0,00	0,00	x	473 680,00	473 680,00	0,00	0,00	4 612 029,88
2020	55 283 705,25	49 650 255,01	0,00	0,00	x	383 604,00	383 604,00	0,00	0,00	5 633 450,24
2021	54 957 084,95	49 871 589,13	0,00	0,00	x	329 538,00	329 538,00	0,00	0,00	5 085 495,82
2022	55 030 709,55	50 101 887,50	0,00	0,00	x	275 646,00	275 646,00	0,00	0,00	4 928 822,05
2023	55 155 078,67	50 206 884,61	0,00	0,00	x	223 458,00	223 458,00	0,00	0,00	4 948 194,06
2024	55 218 832,33	50 345 053,16	0,00	0,00	x	171 271,00	171 271,00	0,00	0,00	4 873 779,17
2025	55 271 324,49	50 457 650,90	0,00	0,00	x	119 084,00	119 084,00	0,00	0,00	4 813 673,59
2026	54 903 414,30	50 505 792,74	0,00	0,00	x	66 896,00	66 896,00	0,00	0,00	4 397 621,56

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	2 894 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675 810,00	0,00	6 142 320,66	6 142 320,66
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 614 810,00	0,00	6 617 273,74	6 617 273,74
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 810,00	0,00	6 491 029,88	6 491 029,88
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 810,00	0,00	6 601 550,24	6 601 550,24
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 790,00	0,00	6 404 515,82	6 404 515,82
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 790,00	0,00	6 178 822,05	6 178 822,05
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 790,00	0,00	6 168 194,06	6 168 194,06
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 790,00	0,00	6 083 779,17	6 083 779,17
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 790,00	0,00	6 013 673,59	6 013 673,59
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 411,56	6 020 411,56

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	15,28%	12,43%	14,21%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,60%	14,27%	16,06%	TAK	TAK
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,80%	13,13%	14,92%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,99%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,74%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,37%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	11,38%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	11,24%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,12%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,12%	11,25%	11,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	20 949 606,47	10 391 721,64	6 157 020,73	768 400,88	5 388 619,85	4 493 906,65	9 891 240,73	25 000,00	
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	21 357 992,11	4 275 380,11	12 861 889,51	823 001,24	12 038 888,27	0,00	0,00	0,00	
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	21 441 913,49	4 292 179,25	1 765 578,00	58 316,00	1 707 262,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	21 504 854,53	4 304 778,60	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	21 588 775,91	4 313 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	21 714 657,99	4 363 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	21 819 559,72	4 363 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	21 924 461,44	4 380 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	21 996 422,14	4 388 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	22 008 382,83	4 401 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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
2017	685 700,55	685 700,55	685 700,55	4 780 041,20	4 780 041,20	4 780 041,20	753 700,88	0,00	0,00
2018	18 462,24	18 462,24	18 462,24	0,00	0,00	0,00	775 321,24	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 476,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 669 078,85	3 669 078,85	3 669 078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 670 520,61	6 670 520,61	6 670 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Nr LI/379/2017
z dnia 2017-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 791 524,39	6 157 020,73	12 861 889,51	20 824 488,24
1.a	- wydatki bieżące				1 759 718,12	768 400,88	823 001,24	1 649 718,12
1.b	- wydatki majątkowe				20 031 806,27	5 388 619,85	12 038 888,27	19 174 770,12
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:				12 802 176,73	4 422 779,73	7 445 841,85	11 903 097,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 667 498,12	753 700,88	775 321,24	1 563 498,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 134 678,61	3 669 078,85	6 670 520,61	10 339 599,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 989 347,66	1 734 241,00	5 416 047,66	8 921 390,66
1.3.1	- wydatki bieżące				92 220,00	14 700,00	47 680,00	86 220,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Celem projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6 -16 lat.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	71 520,00	0,00	47 680,00	71 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 897 127,66	1 719 541,00	5 368 367,66	8 835 170,66

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI/379/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 27 listopada 2017 roku

OBJAŚNIENIA

do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2017-2026

Uchwała Rady Gminy Świlcza wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza.

Zmiany w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2020

Zmiany w WPF nie spowodowały przekroczenia wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w latach, na które uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. 2017-2026.

Po wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach, uaktualnia się załącznik Nr 1, w tym wartości w poz. [11.3] - wydatki objęte limitem, które po zmianach wynoszą dla roku 2017 - 6.157.020,73 zł, 2018 – 12.861.889,51 zł, 2019 – 1.765.578,00 zł, 2020 – 40.000,00 zł w tym: wydatki majątkowe [11.3.2] dla roku 2017 – 5.388.619,85 zł, 2018 – 12.038.888,27 zł, 2019 – 1.707.262,00 zł, 2020- 40.000,00 zł, wydatki bieżące [11.3.1] dla roku 2017 – 768.400,88 zł, 2018 – 823.001,24 zł, 2019 – 58.316,00 zł.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/215/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza nastąpiła zmiana polegająca na tym, że wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące o nazwie „**Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy**”. Termin rzeczowy realizacji tego projektu przypada na lata 2018-2019, a łączne nakłady finansowe wynoszą 71.520,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. to kwota 47.680,00, w roku 2019 – 23.840,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 71.520,00 zł.

Celem projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym (w przyszłości w życiu zawodowym) 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6-16 lat, poprzez zwiększenie dla nich dostępu do usług społecznych w postaci utworzenia i funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

W związku z wyborem do dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „**Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy**” ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie w miesiącu listopadzie Gmina musi złożyć Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu.