

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

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

§1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.366.284,00 zł, w tym:
 - 1) w roku 2019 do kwoty 1.326.284,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 34.476,00 zł i majątkowych do kwoty 1.291.808,00 zł;
 - 2) w roku 2020 do kwoty 40.000,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty 40.000,00 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań 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, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXXIV/215/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanat

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/398/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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
2018	76 035 596,28	59 504 594,31	10 584 146,00	150 000,00	8 156 163,00	4 715 884,00	21 562 650,00	17 541 495,31	16 531 001,97	1 374 700,00	15 149 481,97
2019	61 210 248,46	60 134 348,46	10 827 581,36	153 450,00	8 343 754,75	4 824 349,33	22 058 590,95	17 206 098,18	1 075 900,00	205 000,00	870 900,00
2020	62 217 707,17	61 637 707,17	11 098 270,89	157 286,25	8 552 348,62	4 944 958,07	22 610 055,72	17 636 250,64	580 000,00	210 000,00	370 900,00
2021	63 393 649,85	63 178 649,85	11 375 727,66	161 218,41	8 766 157,33	5 068 582,02	23 175 307,12	18 077 156,90	215 000,00	215 000,00	0,00
2022	65 008 257,98	64 778 257,98	11 671 496,58	165 248,87	8 994 077,42	5 200 365,15	23 754 689,79	18 529 085,83	230 000,00	230 000,00	0,00
2023	66 647 714,43	66 397 714,43	11 963 284,00	169 380,09	9 218 929,36	5 330 374,28	24 348 557,04	18 992 312,97	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	68 337 657,29	68 057 657,29	12 262 366,10	173 614,59	9 449 402,59	5 463 633,64	24 957 270,97	19 467 120,80	280 000,00	280 000,00	0,00
2025	70 049 098,72	69 759 098,72	12 568 925,25	177 954,96	9 685 637,66	5 600 224,48	25 581 202,74	19 953 798,81	290 000,00	290 000,00	0,00
2026	71 803 076,19	71 503 076,19	12 883 148,38	182 403,83	9 927 778,60	5 740 230,09	26 220 732,81	20 452 643,79	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 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:							
			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	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 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
2018	77 146 296,28	53 824 414,76	0,00	0,00	0,00	663 900,00	663 900,00	0,00	0,00	23 321 881,52
2019	58 621 248,46	54 315 145,77	0,00	0,00	x	580 177,00	580 177,00	0,00	0,00	4 306 102,69
2020	60 663 707,17	55 552 022,99	0,00	0,00	x	473 680,00	473 680,00	0,00	0,00	5 111 684,18
2021	61 844 629,85	56 838 905,57	0,00	0,00	x	383 605,00	383 604,00	0,00	0,00	5 005 724,28
2022	63 508 257,98	58 196 222,10	0,00	0,00	x	329 538,00	329 538,00	0,00	0,00	5 312 035,88
2023	65 147 714,43	59 588 997,21	0,00	0,00	x	275 646,00	275 646,00	0,00	0,00	5 558 717,22
2024	66 837 657,29	61 019 642,99	0,00	0,00	x	223 458,00	223 458,00	0,00	0,00	5 818 014,30
2025	68 549 098,72	62 487 360,61	0,00	0,00	x	171 271,00	171 271,00	0,00	0,00	6 061 738,11
2026	69 880 286,19	63 993 075,85	0,00	0,00	x	119 084,00	119 084,00	0,00	0,00	5 887 210,34

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 zaciąganiem 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
2018	-1 110 700,00	4 171 700,00	0,00	0,00	4 171 700,00	1 110 700,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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
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	5 680 179,55	9 851 879,55
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	5 819 202,69	5 819 202,69
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	6 085 684,18	6 085 684,18
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	6 339 744,28	6 339 744,28
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	6 582 035,88	6 582 035,88
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	6 808 717,22	6 808 717,22
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	7 038 014,30	7 038 014,30
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	7 271 738,11	7 271 738,11
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,34	7 510 000,34

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. 1196) 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,28%	16,06%	10,97%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,84%	14,48%	9,38%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,12%	11,47%	6,37%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,34%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,48%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,59%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,71%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,79%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,88%	10,70%	10,70%	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⁾	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 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	21 707 260,43	4 665 500,00	17 564 778,06	782 521,24	16 782 256,82	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	22 206 527,42	4 768 141,00	1 326 284,00	34 476,00	1 291 808,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	22 761 690,61	4 887 344,53	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	23 330 732,87	5 009 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	23 914 001,19	5 134 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	24 511 851,22	5 263 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	25 124 647,50	5 394 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	25 752 763,69	5 529 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	26 396 582,78	5 667 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	15 818 353,09	15 818 353,09	10 596 847,87	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu 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
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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/398/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 261 885,14	17 564 778,06	1 326 284,00	40 000,00	0,00	18 931 062,06
1.a	- wydatki bieżące				1 688 198,12	782 521,24	34 476,00	0,00	0,00	816 997,24
1.b	- wydatki majątkowe				20 573 687,02	16 782 256,82	1 291 808,00	40 000,00	0,00	18 114 064,82
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:				19 792 691,41	16 586 674,33	34 476,00	0,00	0,00	16 621 150,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 667 498,12	775 321,24	34 476,00	0,00	0,00	809 797,24
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.2	Razem do przyszłości - Rozwój wśród uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości)	Zespół Szkół w Bratkowicach	2017	2018	148 446,48	10 818,00	0,00	0,00	0,00	10 818,00
1.1.1.3	"Wspólnie do sukcesu" - Wspieranie szkoły w zakresie rozwoju u uczniów i uczennic kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwoju w zakresie programowania, zwiększenie udziału zajęć realiz. metodą eksperymentu oraz realizacji z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia, indywidualizacja pracy z uczniem.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli	2017	2018	132 543,14	7 644,24	0,00	0,00	0,00	7 644,24
1.1.1.4	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE) - Wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	2017	2018	249 000,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	122 508,00
1.1.1.5	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	331 758,50	34 476,00	34 476,00	0,00	0,00	68 952,00
1.1.1.6	Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	619 750,00	563 875,00	0,00	0,00	0,00	563 875,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 125 193,29	15 811 353,09	0,00	0,00	0,00	15 811 353,09
1.1.2.2	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza - Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	1 843 143,00	1 058 653,85	0,00	0,00	0,00	1 058 653,85
1.1.2.3	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza - Zwiększenie dostępności e-usług poprzez zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	1 072 028,00	31 404,95	0,00	0,00	0,00	31 404,95
1.1.2.6	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Utworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	3 563 582,13	3 560 582,13	0,00	0,00	0,00	3 560 582,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Poprawa dostępności do zorganizowanej opieki wychowawczej na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w Świlczy w latach 2016-2017	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	611 258,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.1.2.9	Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Ginnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - Podnoszenie jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	1 670 170,00	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	1 642 800,00
1.1.2.10	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	1 660 923,09	1 659 923,09	0,00	0,00	0,00	1 659 923,09
1.1.2.11	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF. - Podnoszenie jakości życia w ROF poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizacji przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	4 895 450,52	4 890 450,52	0,00	0,00	0,00	4 890 450,52
1.1.2.12	Fotowoltaika Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - Celem projektu jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze ROF.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	2 808 638,55	2 807 638,55	0,00	0,00	0,00	2 807 638,55
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				2 469 193,73	978 103,73	1 291 808,00	40 000,00	0,00	2 309 911,73
1.3.1	- wydatki bieżące				20 700,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.1	Projekt "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza" oraz zmiana "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza" - Sporządzenie projektów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	20 700,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 448 493,73	970 903,73	1 291 808,00	40 000,00	0,00	2 302 711,73
1.3.2.6	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PAK - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystanach kolejowych	Urząd Gminy Świlcza	2018	2020	192 731,73	62 731,73	90 000,00	40 000,00	0,00	192 731,73
1.3.2.7	"Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznnię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe" - Poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcyjnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2019	2 255 762,00	908 172,00	1 201 808,00	0,00	0,00	2 109 980,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Wanat

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Świlcza
na lata 2018-2026**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świlcza została opracowana na lata 2017-2026 tj. na okres spłaty zadłużenia, zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia”.

W Wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza wykorzystane zostały materiały Ministra Finansów:

- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego:

Tablice wskaźniki na lata 2019-2026 (PKB, CPI),

- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018.

W 2018 roku przyjęte wartości w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu Gminy Świlcza na 2018 rok – zgodnie z objaśnieniami do projektu budżetu.

Prognozowany rok 2018 zaplanowano na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 31.08.2017 r., przewidywanego wykonania do końca 2017 roku oraz uwzględniając potrzeby roku 2018 i lat kolejnych.

Dochody budżetowe

Szacunek dochodów budżetowych przeprowadzono na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2017 r., przewidywanego wykonania do końca 2017 roku oraz uwzględniając potrzeby roku 2018 i lat następnych w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku dochodów jest CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli miara inflacji) prognozowana w poszczególnych latach na poziomie

- rok 2019 – 2,3 %,

- lata 2020-2026 – 2,5 %.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłat o wskaźnik na poziomie planowanego CPI tj. 2,5%.

Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy, oraz wieczystego użytkowania nieruchomości - założono wzrost od 2,5 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT- założono wzrost średnio o 2,5 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu PIT wyszacowane zostały w oparciu o średnią prognozę opracowanych Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB za lata 2019-2026 oraz analizy własne, według prognoz stopa bezrobocia będzie spadać, a prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej spowoduje wzrost dochodów z podatku PIT.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2018 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB i własne analizy średnio o 2,5 %.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w 2018 roku w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego, na lata następne objęte prognozą założono wzrost średnio o 2,5%.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2018 stanowią kwotę 1.329.000,00 zł, w tym:

- Trzciana Dyndy działki 276/3, 276/4, 277/2,
- Bratkowice działki 1560/5, 1560/2, 1571/4,
- Bratkowice koło Parku (2szt) dz. nr 3606/7, 3606/5,
- staw Dąbrowa dz. nr 1717,
- Świlcza działka 2903/1, działki pod usługi Świlcza/Rudna W. (około 5 ha),
- Rudna Wielka działka nr 2068/4 (11h).

Dochody zostały wyszacowane na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych. W przypadku braku operatu cena została przyjęta w wartości gruntu rolnego 1,5 tys. zł/ar.

Planowane dochody majątkowe roku 2018 obejmują również wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 47.520,00 zł, sprzedaż drewna w kwocie 5.000,00 zł oraz dotacje na wydatki inwestycyjne.

Dotacje na wydatki majątkowe, w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15.149.481,97 zł zaplanowano w ramach następujących projektów:

1. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza” RPO WP EFRR 2014-2020 – 911 204,24 zł.

2. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” RPO WP 2014-2020 – 4 141 059,33 zł.
3. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza” RPO WP EFRR 2014-2020 – 890 908,62 zł.
4. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” RPO WP EFRR 2014-2020 – 636 307,88 zł.
5. „Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy” RPO WP 2014-2020 – 505 547,26 zł.
6. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” RPO WP 2014-2020 – 950 109,60 zł.
7. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF” RPO WP 2014-2020 – 2 705 052,96 zł.
8. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” RPO WP 2014-2020 – 2 205 014,75 zł.
9. „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie” RPO WP 2014-2020 – 1 004 907,95 zł.
10. „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej Sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ITC i przyrodniczej” RPO WP 2014-2020 – 999 369,38 zł.
11. „Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcinie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe” Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 200 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano bardzo ostrożnie, ponadplanowe wpływy ze sprzedaży będą wprowadzane na bieżąco zaś zrealizowana sprzedaż mienia w roku 2017 wyniosła na dzień sporządzania projektu WPF 2.792,1 tys. zł.

Plan dochodów budżetu na lata 2018-2026

Wyszczególnienie		2018	2019		2020		2021		2022	
		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1)	Podatek rolny, leśny, od środków transport., spadków i darowizn, karta podatkowa, PCC	1 817 779,00	1,023	1 859 587,92	1,025	1 906 077,61	1,025	1 953 729,56	1,026	2 004 526,52
2)	podatek od nieruchomości	4 715 884,00	1,023	4 824 349,33	1,025	4 944 958,07	1,025	5 068 582,02	1,026	5 200 365,15
3)	opłaty	1 622 500,00	1,023	1 659 817,50	1,025	1 701 312,94	1,025	1 743 845,76	1,026	1 789 185,75
4)	Podatek z PIT	10 584 146,00	1,023	10 827 581,36	1,025	11 098 270,89	1,025	11 375 727,66	1,026	11 671 496,58
5)	Podatek CIT	150 000,00	1,023	153 450,00	1,025	157 286,25	1,025	161 218,41	1,025	165 248,87
6)	Pozostałe dochody	1 510 140,00	1,023	1 544 873,22	1,025	1 583 495,05	1,025	1 623 082,43	1,025	1 663 659,49
7)	Subwencja ogólne	7 084 782,00	1,023	7 247 731,99	1,025	7 428 925,29	1,025	7 614 648,42	1,025	7 805 014,63
8)	Subwencja oświatowe	14 477 868,00	1,023	14 810 858,96	1,025	15 181 130,44	1,025	15 560 658,70	1,025	15 949 675,17
9)	Dotacje	16 819 255,31	1,023	17 206 098,18	1,025	17 636 250,64	1,025	18 077 156,90	1,025	18 529 085,83
Razem dochody bieżące		58 782 354,31	1,023	60 134 348,46	1,025	61 637 707,17	1,025	63 178 649,85	1,025	64 778 257,98
Dotacje z UE i funduszy celowych		15 149 481,97		870 900,00		370 000,00				
Dochody ze sprzedaży mienia		1 381 520,00		205 000,00		210 000,00		215 000,00		230 000,00
Razem dochody majątkowe		16 531 001,97		1 075 900,00		580 000,00		215 000,00		230 000,00
Ogółem dochody		75 313 356,28		61 210 248,46		62 217 707,17		63 393 649,85		65 008 257,98

Wyszczególnienie		2023		2024		2025		2026	
		% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1.)	Podatek rolny, leśny, od środków transport., spadków i darowizn, karta podatkowa, PCC	1,025	2 054 639,69	1,025	2 106 005,68	1,025	2 158 655,82	1,025	2 212 622,22
2.)	podatek od nieruchomości	1,025	5 330 374,28	1,025	5 463 633,64	1,025	5 600 224,48	1,025	5 740 230,09
3)	opłaty	1,025	1 833 915,39	1,025	1 879 763,28	1,025	1 926 757,36	1,025	1 974 926,30
4)	Podatek z PIT	1,025	11 963 284,00	1,025	12 262 366,10	1,025	12 568 925,25	1,025	12 883 148,38
5)	Podatek CIT	1,025	169 380,09	1,025	173 614,59	1,025	177 954,96	1,025	182 403,83
6.)	Pozostałe dochody	1,025	1 705 250,97	1,025	1 747 882,25	1,025	1 791 579,31	1,025	1 836 368,79
7)	Subwencja ogólne	1,025	8 000 139,99	1,025	8 200 143,49	1,025	8 405 147,08	1,025	8 615 275,76
8)	Subwencja oświatowe	1,025	16 348 417,05	1,025	16 757 127,47	1,025	17 176 055,66	1,025	17 605 457,05
9)	Dotacje	1,025	18 992 312,97	1,025	19 467 120,80	1,025	19 953 798,81	1,025	20 452 643,79
Razem dochody bieżące		1,025	66 397 714,43	1,025	68 057 657,29	1,025	69 759 098,72	1,025	71 503 076,19
Dotacje z UE i funduszy celowych									
Dochody ze sprzedaży mienia			250 000,00		280 000,00		290 000,00		300 000,00
Razem dochody majątkowe			250 000,00		280 000,00		290 000,00		300 000,00
Ogółem dochody			66 647 714,43		68 337 657,29		70 049 098,72		71 803 076,19

Wydatki budżetowe

Szacunek wydatków budżetowych przeprowadzono na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2017r., przewidywanego wykonania do końca 2017 roku oraz uwzględniając realne potrzeby roku 2018 i lat następnych w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadą gospodarności i rzetelności, uwzględniając możliwości finansowe Gminy.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku wydatków jest CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli miara inflacji prognozowana w poszczególnych latach na poziomie:

- rok 2019 – 2,3 %,
- lata 2020-2026 – 2,5 %.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały do wysokości planowanych dochodów bieżących. Planuje się ograniczenia wydatków bieżących w roku 2018 w tych działach, w których jest to możliwe i nie spowoduje zakłóceń w wykonaniu zadań własnych. Znaczne oszczędności szacowane są w związku ze wspólną obsługą dla jednostek organizacyjnych gminy zamówień dotyczących zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżącej realizacji zadań. Sukcesywnie trwają wymiany wszystkich żarówek oświetleniowych na ledowe, dzięki czemu uzyskamy oszczędności na zużyciu energii elektrycznej.

Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2026 stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych, które zostały wyliczone zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na poziomie roku 2017 i obejmują wszystkie wydatki ponoszone w rozdziałach: 75022-Rady gmin, 75023-Urzędy gmin.

W 2018 roku zaplanowano wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń na poziomie roku 2017r., w tym również na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone zadania:

1) projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej :

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018
		Od	Do		
1	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie efektów projektu	2013	2018	186 000,00	36 000,00
2	Razem do przyszłości - Rozwój wśród uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości)	2017	2018	148 446,48	10 818,00
3	"Wspólnie do sukcesu" - Wspieranie szkoły w zakresie rozwoju u uczniów i uczennic kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwoju w zakresie programowania, zwiększenie udziału zajęć realiz. metodą eksperymentu oraz realizacji z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia, indywidualizacja pracy z uczniem.	2017	2018	132 543,14	7 644,24
4	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE) - Wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych	2017	2018	249 000,00	122 508,00
5	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	2017	2019	331 758,50	34 476,00
6	Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza - Aktywana integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2017	2018	619 750,00	563 875,00
7	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza - Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	2016	2018	1 843 143,00	1 058 653,85
8	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza - Zwiększenie dostępności e-usług poprzez zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.	2017	2018	1 072 028,00	31 404,95
9	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	2017	2018	1 660 923,09	1 659 923,09
10	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Podnoszenie jakości życia w ROF poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizacji przestrzeni publicznej	2017	2018	4 895 450,52	4 890 450,52
11	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Utworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości	2017	2018	3 563 582,13	3 560 582,13
12	Fotowoltaika Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - Celem projektu jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze ROF.	2017	2018	2 808 638,55	2 807 638,55
13	Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Poprawa dostępności do zorganizowanej opieki wychowawczej na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w Świlczy w latach 2016-2017	2016	2018	611 258,00	159 900,00
14	Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - Podnoszenie jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej	2016	2018	1 670 170,00	1 642 800,00

2) projekty pozostałe:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018
		Od	Do		
1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PAK - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	2018	2020	192 731,73	62 731,73
2	"Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe" - Poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcyjnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.	2017	2019	2 255 762,00	853 954,00
3	Projekt „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza” oraz zmiana „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza”	2017	2018	20 700,00	7 200,00

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości, której gmina może sprostać, mając na uwadze konieczność prowadzenia ciągłej polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan wydatków budżetu na lata 2018-2026

Wyszczególnienie		2018	2019		2020		2021		2022	
		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1)	Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	21 707 260,43	1,023	22 206 527,42	1,025	22 761 690,61	1,025	23 330 732,87	1,025	23 914 001,19
2)	Wydatki bieżące - na obsługę długu	663 900,00		580 177,00		473 680,00		383 604,00		329 538,00
3)	Wydatki bieżące - funkcjonowanie organów	4 665 500,00	1,022	4 768 141,00	1,025	4 887 344,53	1,025	5 009 528,14	1,025	5 134 766,34
4)	Pozostałe wydatki bieżące	26 158 651,37	1,023	26 760 300,35	1,025	27 429 307,86	1,025	28 115 040,56	1,025	28 817 916,57
Razem wydatki bieżące		53 195 311,80	1,023	54 315 145,77	1,025	55 552 022,99	1,025	56 838 905,57	1,025	58 196 222,10
Wydatki majątkowe		23 228 744,48		4 306 102,69		5 111 684,18		5 005 724,28		5 312 035,88
Razem wydatki majątkowe		23 228 744,48		4 306 102,69		5 111 684,18		5 005 724,28		5 312 035,88
Ogółem wydatki		76 424 056,28		58 621 248,46		60 663 707,17		61 844 629,85		63 508 257,98

	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026	
		% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1)	Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	1,025	24 511 851,22	1,025	25 124 647,50	1,025	25 752 763,69	1,025	26 396 582,78
2)	Wydatki bieżące - na obsługę długu		275 646,00		223 458,00		171 271,00		119 084,00
3)	Wydatki bieżące - funkcjonowanie organów jst	1,025	5 263 135,50	1,025	5 394 713,89	1,025	5 529 581,73	1,025	5 667 821,28
4)	Pozostałe wydatki bieżące	1,025	29 538 364,48	1,025	30 276 823,60	1,025	31 033 744,19	1,025	31 809 587,79
Razem wydatki bieżące		1,025	59 588 997,21	1,025	61 019 642,99	1,025	62 487 360,61	1,025	63 993 075,85
Wydatki majątkowe			5 558 717,22		5 818 014,30		6 061 738,11		5 887 210,34
Razem wydatki majątkowe			5 558 717,22		5 818 014,30		6 061 738,11		5 887 210,34
Ogółem wydatki			65 147 714,43		66 837 657,29		68 549 098,72		69 880 286,19

Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

W WPF wykazana została informacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych nie określa maksymalnego poziomu zadłużenia. Sztywne ograniczenie zadłużenia zastąpione zostało jedynym wskaźnikiem zadłużenia opartym na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącym różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. W nowej formie wskaźnika kategoria nadwyżki bieżącej powiększona została o dochody ze sprzedaży majątku.

Wskaźnik maksymalny na lata 2018-2019 liczony jest na podstawie planu III kwartału roku 2017.

Wskaźniki spłaty zobowiązań w okresie od 2018 do 2026 roku będą wynosić:

- 2018r.- **4,90%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **16,06 %**,
- 2019r.- **5,18%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **14,48 %**,
- 2020r.- **3,26%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **11,47 %**,
- 2021r.- **3,05%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **9,75 %**,
- 2022r.- **3,81%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **10,10 %**,
- 2023r.- **2,66%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **10,31 %**,
- 2024r.- **2,52%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **10,47 %**,
- 2025r.- **2,39%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **10,59 %**,
- 2026r.- **2,84%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **10,70 %**.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Świlcza wynikają z następujących umów:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Oprawa jakości wody pitnej poprzez wyk. modernizacji sieci wodociągowej(1530/05/10)	345 000,00zł
2	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy(1529/05/10)	315 000,00zł
3	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach(1528/05/10)	200 000,00zł
4	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice-Piaski Nr 1087587Trzciana-Cegielnia (3963/03/11/F/EKO)	380 000,00zł
5	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	2 492 000,00zł
6	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Splata zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek (um. 5/6/06/2013/1144/F/OBR)	2 940 000,00zł
7	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 552 020,00zł
8	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy	Kredyt Konsolidacyjny	5 463 790,00zł
9	Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie	Pokrycie deficytu budżetu(S1670/KO/2014)	1 494 000,00zł
10	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów(50016585-30001-10-61-10/14)	1 494 000,00zł
Ogółem			16 675 810,00zł

Rozkład rat spłaty długu na poszczególne lata, zgodnie z podpisanymi umowami, jest następujący:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 589 000,00	1 554 000,00	1 549 020,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 922 790,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanat