

**UCHWAŁA Nr XVIII/86/2016  
Rady Gminy w Świerczowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 228 i 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195),

**Rada Gminy w Świerczowie** uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/62/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wprowadza się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Adam Janas*

1)

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVIII/86/2016  
Rady Gminy w Świerczowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.4.1	1.1.4.2		1.2.1.1	1.2.1.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2013	12 499 230,73	11 243 055,63	1 265 670,00	5 260,65	2 745 051,96	1 530 473,29	3 811 140,00	3 415 933,02	1 256 175,10	6 842,80	1 249 332,30	
Wykonanie 2014	13 509 631,36	12 103 096,06	1 707 587,00	-207,18	2 933 024,39	1 590 275,20	3 627 056,00	3 935 635,85	1 406 535,30	17 675,57	1 391 969,33	
Plan 3 kw. 2015	13 199 282,18	12 304 542,03	1 534 492,00	500,00	3 549 142,25	2 016 247,67	3 628 865,00	3 591 542,78	894 740,15	225 000,00	669 740,00	
Wykonanie 2015	11 740 505,75	11 231 130,73	1 547 694,00	471,85	2 950 836,41	1 615 438,38	3 103 263,47	3 628 865,00	509 375,02	28 318,04	481 056,98	
2016	12 748 287,83	12 381 640,89	1 592 634,00	15 500,00	2 789 957,33	1 331 183,68	3 672 821,00	4 310 728,56	366 646,94	365 291,00	1 355,94	
2017	13 403 922,54	12 767 622,54	1 653 569,00	4 000,00	3 460 334,22	2 201 492,00	3 650 000,00	3 999 719,32	636 300,00	0,00	636 300,00	
2018	13 418 242,15	13 418 242,15	1 753 569,00	4 000,00	3 632 312,15	2 201 492,00	3 880 657,00	4 147 704,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 588 461,44	13 588 461,44	1 682 569,00	5 000,00	3 681 633,44	2 231 492,00	4 112 154,97	4 107 104,03	0,00	0,00	0,00	
2020	13 547 732,48	13 547 732,48	1 782 569,00	5 000,00	3 639 992,48	2 281 492,00	4 537 607,00	3 582 564,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 782 607,68	13 782 607,68	1 782 569,00	6 000,00	3 652 789,65	2 321 492,00	4 717 618,48	3 593 630,35	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-301 313,71	2 863 840,76	0,00	0,00	560 663,78	0,00	2 265 984,56	301 313,71	17 192,42	0,00
Wykonanie 2014	-590 562,48	2 660 189,22	0,00	0,00	1 544 415,54	590 562,48	1 102 073,04	0,00	13 700,64	0,00
Plan 3 kw. 2015	-97 082,88	535 532,98	0,00	0,00	378 940,99	0,00	131 591,99	97 082,88	25 000,00	0,00
Wykonanie 2015	91 449,78	686 669,14	0,00	0,00	378 940,99	0,00	118 000,00	0,00	189 728,15	0,00
2016	-555 100,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00	555 100,00	0,00	0,00
2017	1 088 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 001 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 566 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	571 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	329 921,42	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy w x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 018 111,51	1 004 410,87	326 691,18	326 691,18	0,00	0,00	13 700,64		
Wykonanie 2014	1 690 685,75	1 665 685,75	1 032 435,07	1 032 435,07	0,00	0,00	25 000,00		
Plan 3 kw. 2015	438 450,00	438 450,00	291 108,13	290 608,13	500,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	778 118,92	778 118,92	291 108,13	290 608,13	500,00	0,00	0,00		
2016	81 200,00	81 200,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00		
2017	1 088 028,19	1 088 028,19	660 400,00	636 300,00	24 100,00	0,00	0,00		
2018	1 001 063,29	1 001 063,29	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00		
2019	1 566 250,32	1 566 250,32	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00		
2020	571 303,00	571 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	329 921,42	329 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2013	5 225 197,85	0,00	-209 699,34	370 964,44
Wykonanie 2014	4 661 585,14	0,00	607 353,29	2 151 768,83
Plan 3 kw. 2015	4 354 727,03	0,00	39 092,05	418 033,04
Wykonanie 2015	4 001 466,22	0,00	132 215,50	511 156,49
2016	4 556 566,22	0,00	338 892,97	338 892,97
2017	3 468 538,03	0,00	2 439 828,19	2 439 828,19
2018	2 467 474,74	0,00	2 268 063,29	2 268 063,29
2019	901 224,42	0,00	2 266 250,32	2 266 250,32
2020	329 921,42	0,00	1 471 303,00	1 471 303,00
2021	0,00	0,00	329 921,42	329 921,42

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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (1) +$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) +$		$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) +$	$(1) - (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1) / (1) - (2.1.1 + 2.1.1.1) / (1) - (1.1.1) / (1) -$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	9,07%	6,45%	0,00	-1,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	13,39%	5,69%	0,00	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,46%	2,21%	0,00	2,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,60%	5,06%	0,00	1,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1,49%	1,43%	0,00	5,52%	1,67%	1,46%	TAK	TAK	
2017	8,82%	3,84%	0,00	18,20%	4,05%	3,84%	TAK	TAK	
2018	7,99%	7,49%	0,00	16,90%	8,57%	8,36%	TAK	TAK	
2019	11,79%	11,30%	0,00	16,68%	13,54%	13,54%	TAK	TAK	
2020	4,32%	4,32%	0,00	10,86%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,39%	14,81%	14,81%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 954 579,92	1 449 957,14	0,00	0,00	0,00	1 170 476,76	100 975,52	17 337,19	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 098 129,38	1 722 649,14	0,00	0,00	0,00	2 243 814,75	197 761,34	162 874,98	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 570 484,83	1 816 009,66	0,00	0,00	0,00	813 034,69	162 580,39	9 300,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 207 161,03	1 756 335,64	0,00	0,00	0,00	356 872,81	137 967,93	9 300,00	
2016	0,00	0,00	5 346 200,85	1 785 260,56	9 869,71	9 869,71	0,00	1 147 135,20	73 504,71	24 000,00	
2017	1 088 028,19	1 088 028,19	5 242 137,47	1 665 000,00	7 996,06	7 996,06	0,00	0,00	1 748 100,00	240 000,00	
2018	1 001 063,29	1 001 063,29	5 314 401,60	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	0,00	
2019	1 566 250,32	1 566 250,32	5 391 833,65	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2020	571 303,00	571 303,00	5 401 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2021	329 921,42	329 921,42	5 420 435,00	1 685 000,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
							Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	346 111,54	346 111,54	346 111,54	1 174 680,03	1 174 680,03	1 174 680,03	485 410,94	364 698,92	485 410,94
Wykonanie 2014	344 089,66	305 816,40	0,00	1 342 729,57	1 342 729,57	1 342 729,57	286 253,69	243 335,62	243 335,62
Plan 3 kw. 2015	51 120,00	51 120,00	51 120,00	290 608,00	290 608,00	290 608,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	51 120,00	51 120,00	51 120,00	290 608,00	290 608,00	290 608,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,71	9 869,71	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996,06	7 996,06	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Formuła											
Wykonanie 2013	1 160 541,93	530 565,15	1 160 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 981 388,79	1 470 619,69	1 470 619,69	510 769,10	510 769,10	28 716,88	28 716,88	28 716,88	446 808,13	446 808,13	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	14.3 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 004 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 665 685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	438 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	778 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	451 728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 001 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 566 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	571 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	329 921,42	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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  
  
Adam Janas

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/86/2016  
Rady Gminy w Świerczowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim - Upowszechnianie edukacji na poziomie gimnazjum	Urząd Gminy Świerczów	2016	2017	1 832 567,00	9 869,71	7 996,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Zapobieganie zagrożeniom, system wczesnego reagowania i ratownictwa "zakup środków transportu - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie	Urząd Gminy Świerczów	2016	2017	800 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	257 865,77
0,00	17 865,77
0,00	240 000,00
0,00	257 865,77

0,00	17 865,77
0,00	17 865,77
0,00	240 000,00
0,00	240 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Adqm Jarias*



## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są wynikiem wprowadzenia wykonania budżetu gminy za 2015 r. po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Wprowadzono zmiany budżetu gminy w 2016 roku: dochody budżetu gminy, wydatki budżetu gminy, rozchody budżetu gminy. Dokonano zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 12 700,00 zł. Zmiany są następstwem wprowadzenia dochodów, wydatków, rozchodów związanych ze spłatą kredytów i zmianą zadań.

Wprowadzono w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych zadań w latach 2016 i 2017, z kwotami limitu na te zadania dotyczącego udziału środków własnych w realizacji tych projektów.

Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia zakończy się w 2021 r.

Planowany dług na koniec 2016 roku wyniesie **4 556 566,22 zł**.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY

*Adam Janas*

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Opracowano wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2021, uwzględniając prognozowane dochody, wydatki oraz zaplanowane zadania inwestycyjne.

Zadania inwestycyjne planuje się wykonać ze środków własnych. Realizacja zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice" nastąpi ze środków pochodzących z pożyczki na wyprzedzające finansowanie i środków własnych.

Splata pożyczki planowanej do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie nastąpi w 2017 roku z otrzymanej dotacji na ten cel.

Planowane dochody, przychody, wydatki i rozchody zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań gminy oraz uwzględniają spłaty zobowiązań.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane zostały na podstawie wartości kosztorysowych. Jednak po przetargu zorganizowanym w 2016 roku, według naszych przewidywań koszt zadania może ulec zmniejszeniu, co będzie miało wpływ na zmniejszenie wydatków, a tym samym zaciągnięcia mniejszej pożyczki.

Większość pobranych kredytów było związane z wykonaniem inwestycji na terenie gminy, które były współfinansowane środkami zewnętrznymi.

Na zadania majątkowe w 2016 roku planuje się wydatkować kwotę 1 231 756,21 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne, dotacje, zakup udziałów, a w 2017 r. kwotę 1 910 000 zł, w 2018 r. kwotę 1 000 000 zł, w 2019 r. kwotę 700 000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Adam Janas*