

Projekt

**Uchwała Nr XVIII/ ... /2016
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Świąciechowa na lata 2016 – 2021.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W Załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

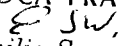
3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

RADCA PRAWNY

Emilia Sworacka
Pz-Ls-106/91

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/.../2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25.05.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
											w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	25 455 748,30	24 481 860,30	4 768 220,00	225 000,00	7 685 680,50	6 120 956,00	6 342 723,00	4 594 740,39	973 888,00	822 200,00	151 688,00	
2017	32 213 484,00	22 090 646,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	10 122 838,00	787 588,00	9 335 250,00	
2018	30 689 178,00	22 871 238,00	3 895 100,00	226 300,00	6 891 400,00	5 507 600,00	6 053 900,00	2 500 000,00	7 817 940,00	806 490,00	7 011 450,00	
2019	27 611 652,00	23 677 306,00	3 992 500,00	231 900,00	7 063 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 550 000,00	3 934 346,00	825 846,00	3 108 500,00	
2020	26 100 269,00	24 509 603,00	4 092 300,00	237 700,00	7 240 100,00	5 768 100,00	6 360 300,00	2 600 000,00	1 590 666,00	846 666,00	745 000,00	
2021	26 990 505,00	26 124 543,00	4 186 400,00	243 100,00	7 406 600,00	5 892 400,00	6 506 500,00	2 650 000,00	865 962,00	865 962,00	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 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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia 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 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	27 541 501,74	21 757 356,21	0,00	0,00	0,00	210 549,64	210 549,64	0,00	0,00	0,00	5 784 145,53		
2017	30 139 486,00	18 442 287,00	0,00	0,00	0,00	204 730,00	204 730,00	0,00	0,00	0,00	11 697 199,00		
2018	28 730 459,00	19 558 506,00	0,00	0,00	0,00	148 098,00	148 098,00	0,00	0,00	0,00	9 171 953,00		
2019	25 303 529,00	20 025 022,00	0,00	0,00	0,00	x	111 870,00	0,00	0,00	0,00	5 278 507,00		
2020	21 139 110,00	19 944 110,00	0,00	0,00	0,00	x	88 780,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00		
2021	21 709 152,00	21 109 152,00	0,00	0,00	0,00	x	30 475,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
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]											
2016	-2 085 753,44	3 092 895,44	0,00	0,00	2 292 895,44	2 085 753,44	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 073 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 958 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 308 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 961 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 281 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]					
2016	1 007 142,00	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 723 998,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 998,00	
2018	1 958 719,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 719,00	
2019	2 308 123,00	568 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 361,00	
2020	4 961 159,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00	
2021	5 281 353,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2016	4 528 762,00	0,00	2 724 504,09	5 017 399,53
2017	3 368 762,00	0,00	3 648 359,00	3 648 359,00
2018	2 438 762,00	0,00	3 312 732,00	3 312 732,00
2019	1 870 000,00	0,00	3 652 284,00	3 652 284,00
2020	1 330 000,00	0,00	4 565 493,00	4 565 493,00
2021	0,00	0,00	5 015 391,00	5 015 391,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, po uwzględnieniu dochodów z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,93%	13,28%	17,47%	TAK	TAK
2017	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,77%	14,09%	18,28%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,42%	12,86%	17,05%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	16,22%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	20,74%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	21,79%	16,79%	16,79%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ¹¹⁾	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 001 837,95	2 936 693,00	5 918 376,83	134 231,30	5 784 145,53	4 581 221,00	902 924,53	300 000,00
2017	2 073 998,00	1 510 000,00	9 116 426,00	2 170 806,00	11 420 758,66	110 520,00	11 310 238,66	3 066 978,00	7 975 000,00	0,00
2018	1 958 719,00	1 330 000,00	9 441 856,00	2 241 230,00	8 941 426,15	108 473,15	8 832 953,00	2 536 253,00	6 235 700,00	0,00
2019	2 308 123,00	968 762,00	9 778 950,00	2 314 004,00	3 044 002,70	268 117,70	2 775 885,00	3 493 507,00	1 385 000,00	0,00
2020	4 961 159,00	720 000,00	10 128 128,00	2 389 208,00	108 000,00	8 000,00	100 000,00	100 000,00	645 000,00	0,00
2021	5 281 353,00	0,00	10 489 823,00	2 466 924,00	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 (rozdział 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:		
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793,00	0,00	11 793,00			
2017	0,00	0,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	6 335 700,00	6 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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:		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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6					12.7	12.7.1
Lp														
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 341 978,00	8 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 280 953,00	6 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 395 253,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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									
	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	z 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	
Formuła										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	1 007 142,00	0,00	366,60	366,60	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

* 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 2013 r. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../2016 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25.05.2016 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)				38 347 152,81	4 624 324,91	11 420 758,66	8 941 426,15	3 044 002,70	108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				778 176,15	134 231,30	110 520,00	108 473,15	268 117,70	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 568 976,66	4 490 093,61	11 310 238,66	8 832 953,00	2 775 885,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 513 375,66	167 093,00	7 894 039,66	7 205 953,00	1 994 953,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 383,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa - Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY	2014	2016	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	URZĄD GMINY	2014	2016	23 168,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 464 992,66	155 300,00	7 894 039,66	7 205 953,00	1 994 953,00	0,00
1.1.2.1	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyszewo - etap II - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2006	2019	2 285 253,00	0,00	0,00	1 045 253,00	1 045 253,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	28 138 512,42
0,00	629 342,15
0,00	27 509 170,27
0,00	17 262 038,66

0,00	11 793,00
0,00	0,00

0,00	11 793,00
------	-----------

0,00	17 250 245,66
0,00	2 090 506,00

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						
1.1.2.2	Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Świątęchowie - Poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Przedszkola w Świątęchowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	URZĄD GMINY	2015	2018	5 000 000,00	40 000,00	2 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2017	2 720 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	URZĄD GMINY	2015	2018	2 000 000,00	15 000,00	1 000 000,00	985 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Modernizacja oraz budowa dróg lokalnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2015	2018	2 823 039,66	0,00	1 344 039,66	1 479 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2018	636 700,00	0,00	400 000,00	236 700,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Zakup pojazdów niskoemisyjnych - Zakup ciągnika	URZĄD GMINY	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świątęchowie - Poprawa nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2016	2019	2 000 000,00	50 300,00	0,00	1 000 000,00	949 700,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świątęchowie - Poprawa warunków nauczania w szkole	Z S Świątęchowa	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	5 000 000,00
0,00	2 700 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	2 823 039,66

0,00	636 700,00
0,00	0,00

0,00	2 000 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

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						
1.2.1	- 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				20 833 777,15	4 457 231,91	3 526 719,00	1 735 473,15	1 049 049,70	108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				729 793,15	122 438,30	110 520,00	108 473,15	268 117,70	8 000,00
1.3.1.1	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2016	2018	4 193,15	1 200,00	2 520,00	473,15	0,00	0,00
1.3.1.2	Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Świeciechowie	URZĄD GMINY	2014	2017	17 600,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych	URZĄD GMINY	2015	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.4	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	668 000,00	106 188,30	100 000,00	100 000,00	260 117,70	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 103 984,00	4 334 793,61	3 416 199,00	1 627 000,00	780 932,00	100 000,00
1.3.2.1	Bud. sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstw domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	11 589 884,00	1 877 000,00	2 371 199,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Świeciechowa" - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2016	2018	700 000,00	180 000,00	170 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzieleni dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 876 473,76
0,00	617 549,15
0,00	4 193,15
0,00	7 050,00
0,00	40 000,00
0,00	566 306,00
0,00	10 258 924,61
0,00	4 248 199,00
0,00	700 000,00
0,00	250 000,00

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						
1.3.2.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY	2016	2018	364 000,00	25 000,00	175 000,00	164 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	778 200,00	88 000,00	100 000,00	112 000,00	214 194,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2019	3 478 100,00	969 700,00	300 000,00	721 000,00	91 088,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	650 300,00	250 093,61	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świeciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego	URZĄD GMINY	2014	2018	738 600,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	1 304 900,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00	325 650,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	250 000,00

0,00	364 000,00
------	------------

0,00	514 194,00
0,00	2 081 788,00

0,00	350 093,61
------	------------

0,00	725 000,00
------	------------

0,00	775 650,00
------	------------

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/.../2016 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2016 – 2021.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2016 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów; ponadto w poz. 10.1 „przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę rat pożyczek i kredytów” dla lat 2017 – 2020 uzupełnia się kwotami rat przypadających do spłaty w przedmiotowym okresie;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmiany wynikają z Uchwały Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 zmianie ulegają limity na zadaniach oraz dokonuje się uaktualnienia łącznych nakładów finansowych i limitów na przedsięwzięcia wynikających z rozliczeń lat ubiegłych, w związku z brakiem możliwości edycji przedsięwzięć historycznych ulegają one wyzerowaniu od roku 2016 i tworzy się przedsięwzięcia o tych samych nazwach ze zmienionymi nakładami i limitami finansowymi.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały poprzez zmianę nazwy zadania i zmiany limitów wydatków, aktualizuje się tabele nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia objęte WPF.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych