

UCHWAŁA NR XXXV/282/2017
RADY GMINY ŚLIWICE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śliwice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śliwice na lata 2018 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śliwice na lata 2011–2019 zmieniona: Uchwałą nr VIII/49/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 18 sierpnia 2011 r., Uchwałą nr IX/51/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 sierpnia 2011 r., Uchwałą nr XIII/76/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2011 r., Uchwałą nr XVI/90/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 lutego 2012 r., Uchwałą nr XXV/145/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012 r., Uchwałą nr XXVII/170/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 marca 2013 r., Uchwałą nr XXVIII/178/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 kwietnia 2013 r., Uchwałą nr XXXV/216/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 20 grudnia 2013 r., Uchwałą nr XLIII/274/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 września 2014 r., Zarządzeniem nr 60/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 15 października 2014 r., Uchwałą nr III/18/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2014 r., Uchwałą nr XI/70/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2015 r., Uchwałą nr XII/81/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 października 2015 r., Uchwałą nr XIV/94/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2015 r., Uchwałą nr XVII/135/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2016 r., Uchwałą nr XX/156/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem nr 54/16 Wójta Gminy Śliwice z dnia 4 listopada 2016 r., Uchwałą nr XXV/179/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2016 r., Uchwałą nr XXX/243/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 lipca 2017 r.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Śliwice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w zał. nr 2 przedsięwzięć oraz 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017, poz. 2232

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/282/2017

Rady Gminy Śliwice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 28 grudnia 2017 r.									
		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	28 622 565,79	24 905 357,00	4 346 991,00	20 000,00	3 689 625,00	1 974 000,00	9 009 861,00	7 815 675,00	3 717 208,79	200 000,00	3 517 208,79
2019	28 357 464,00	25 403 464,00	4 433 930,00	20 400,00	3 763 418,00	2 089 973,00	8 926 284,00	7 839 210,00	2 954 000,00	200 000,00	2 754 000,00
2020	29 600 533,00	25 911 533,00	4 522 609,00	20 808,00	3 838 685,00	2 131 772,00	9 060 178,00	7 995 994,00	3 689 000,00	200 000,00	3 689 000,00
2021	29 209 764,00	26 429 764,00	4 613 062,00	21 224,00	3 915 460,00	2 174 408,00	9 241 382,00	8 155 913,00	2 780 000,00	200 000,00	2 580 000,00
2022	26 958 360,00	26 958 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 497 526,00	27 497 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 047 476,00	28 047 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 608 426,00	28 608 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 180 594,00	29 180 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 764 206,00	29 764 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 359 490,00	30 359 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 966 680,00	30 966 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	30 682 565,79	22 265 931,89	17 250,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	8 416 633,90
2019	27 056 236,00	22 711 250,00	17 250,00	0,00	x	340 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 344 986,00
2020	28 432 535,97	23 165 475,00	11 500,00	0,00	x	310 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 267 060,97
2021	28 091 064,00	23 628 785,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 462 279,00
2022	25 622 100,00	23 472 100,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2023	26 161 266,00	23 861 266,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2024	26 760 181,00	24 360 181,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2025	27 464 998,00	24 664 998,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2026	28 037 166,00	24 937 166,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	29 090 778,00	25 940 778,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2028	29 748 916,00	26 142 046,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 606 870,00
2029	30 474 680,00	27 684 886,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 789 794,00

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	-2 060 000,00	3 331 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 010,00	2 060 000,00	0,00	0,00
2019	1 301 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 167 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 336 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 336 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 287 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 143 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 143 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	673 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	610 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	492 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
			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	1 271 010,00	1 271 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610 598,03	0,00	2 639 425,11	2 639 425,11
2019	1 301 228,00	1 301 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 370,03	0,00	2 692 214,00	2 692 214,00
2020	1 167 997,03	1 167 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 373,00	0,00	2 746 058,00	2 746 058,00
2021	1 118 700,00	1 118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 673,00	0,00	2 800 979,00	2 800 979,00
2022	1 336 260,00	1 336 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 413,00	0,00	3 486 260,00	3 486 260,00
2023	1 336 260,00	1 336 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 153,00	0,00	3 636 260,00	3 636 260,00
2024	1 287 295,00	1 287 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 858,00	0,00	3 687 295,00	3 687 295,00
2025	1 143 428,00	1 143 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 430,00	0,00	3 943 428,00	3 943 428,00
2026	1 143 428,00	1 143 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 002,00	0,00	4 243 428,00	4 243 428,00
2027	673 428,00	673 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 574,00	0,00	3 823 428,00	3 823 428,00
2028	610 574,00	610 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	4 217 444,00	4 217 444,00
2029	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 794,00	3 281 794,00

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 pochodowych.

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	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,92%	6,43%	6,15%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,20%	7,25%	6,97%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,95%	8,74%	8,47%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,27%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	12,93%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,22%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,15%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,78%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2026	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	14,54%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	12,85%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	13,89%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,60%	13,76%	13,76%	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	9 119 086,40	2 020 120,00	5 161 233,90	0,00	5 161 233,90	5 151 233,90	2 759 400,00	506 000,00
2019	1 301 228,00	0,00	8 754 659,00	1 918 850,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	3 084 986,00	0,00
2020	1 167 997,03	0,00	8 842 205,00	1 919 100,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	0,00	5 267 060,97	0,00
2021	1 118 700,00	0,00	8 974 838,00	1 947 886,00	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00	0,00	4 462 279,00	0,00
2022	1 336 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2023	1 336 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2024	1 287 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2025	1 143 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2026	1 143 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2027	673 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00
2028	610 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 870,00	0,00
2029	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 794,00	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	0,00	0,00	0,00	2 787 208,79	2 787 208,79	995 417,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	5 161 233,90	2 787 208,79	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 260 000,00	801 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 240 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 340 000,00	3 689 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	2 060 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	1 271 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 301 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 167 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 054 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 154 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 154 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 105 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/282/2017

kwoty w zł

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2017 r.
Limit 2018 Limit 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r.		Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2018	Limit 2019			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 441 799,90	5 161 233,90	1 260 000,00	3 240 000,00	4 340 000,00	7 580 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 441 799,90	5 161 233,90	1 260 000,00	3 240 000,00	4 340 000,00	7 580 000,00
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:				14 441 799,90	5 161 233,90	1 260 000,00	3 240 000,00	4 340 000,00	7 580 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 441 799,90	5 161 233,90	1 260 000,00	3 240 000,00	4 340 000,00	7 580 000,00
1.1.2.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Śliwice" - prowadzenia działań i kampani edukacyjno-promocyjnej	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.1.2.2	Działania edukacyjne struktur administracyjnych Gminy oraz promocja działań w sferze polityki niskoemisyjnej - prowadzenia działań i kampani edukacyjno-promocyjnej	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.1.2.3	Edukacja społeczeństwa w zakresie zagadnień związanych z ograniczaniem zużycia energii i emisji - prowadzenia działań i kampani edukacyjno-promocyjnej	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oraz rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywnosci energetycznej budynków, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksową termomodernizację budynków i obiektów użyteczności publicznej - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywnosci energetycznej budynków, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.8	Przebudowa źródeł energii cieplnej wraz z automatyką czasowo-pogodową w budynkach i obiektach użyteczności publicznej - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywnosci energetycznej budynków, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2020	2021	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.1.2.9	Remont, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych położonych na terenie Gminy - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2020	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00

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						
1.1.2.10	Rozwój mikroinstalacji i małych instalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej. Zadanie polegać będzie na sukcesywnym montażu instalacji rozproszonych wykorzystujących energię odnawialną do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej (mikroinstalacji OZE) na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej. - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywności energetycznej budynków, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.11	Wprowadzenie niskoemisyjnych pojazdów silnikowych na terenie Gminy - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.12	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2017	2018	1 270 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu <<Borowiczek,, poprzez adaptację ,rozbudowę ,nadbudowę istniejącego przedszkola.	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2017	2018	2 312 799,90	1 886 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną. - Cel: Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Śliwice. Umożliwi dostosowanie infrastruktury technicznej do istniejących i przyszłych potrzeb mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej i wodnej w miejscowości Śliwice.	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2017	2018	757 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łązek gmina Osie wraz z przyłączami - Cel: Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Łąski Piec i miejscowości Łązek. Umożliwi dostosowanie infrastruktury technicznej do istniejących i przyszłych potrzeb mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Łąski Piec i Łązek.	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2017	2018	1 252 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa targowiska gminnego w Śliwicach - Wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i innych poprzez budowę targowiska. Zwiększenie możliwości funkcjonowania i konkurencyjności producentów produktów rolno - spożywczych poprzez promocje na lokalnym rynku i szybkie dostawy produktów.	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2018	2019	1 270 000,00	10 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Śliwice na lata 2018 – 2029.

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych od 2011 r. są zobowiązane do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę przygotowuje się w celu przedstawienia sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej i wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Gminy Śliwice została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych określającego, że okres WPF powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata. Jednak nie może być krótszy, niż okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF Gminy Śliwice sporządzono do roku 2029. Wartości przyjęte w WPF i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Wielkości te, dla 2018 r., zostały przyjęte zgodnie z planami, które zawiera projekt budżetu Gminy Śliwice na 2018 r. Zaktualizowano również wielkości podstawowych kategorii w następnych latach objętych prognozą.

I. DOCHODY

1. Dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2018 – 2029.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2017 oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2018 r. W latach 2018-2029 zaplanowano dochody przyjmując wskaźnik wzrostu dochodów bieżących 3,0% rozpoczynając od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rok 2018

Dochody ogółem wynikające z projektu budżetu na 2018 r. wynoszą 28 622 565,79 zł.

Do opracowania WPF przyjęto dochody oparte o przedstawiony projekt budżetu Gminy Śliwice na 2018 rok, który został przygotowany na podstawie wytycznych Rady Gminy oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków jednostek budżetowych.
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Śliwice Nr 54/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do budżetu gminy na 2018 rok.
- 3) Pismo z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017 r. – informacja o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 4) Pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-3120-55/17 z dnia 24.10.2017 r. – informacja o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 5) Informacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów (pismo nr ST.4750.37.2017) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskaźniki do budżetu na rok 2018 wynoszą:

1. Wskaźnik wzrostu dochodów:
 - wzrost dochodów (podatki i opłaty) - 3,0%
2. Wskaźnik wzrostu wydatków
 - wzrost wydatków - 2,0%
 - wzrost wynagrodzeń - 2,0%
3. Rezerwa budżetowa - 120 000,00 zł,
 - w tym: rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 63 783,00 zł.
4. Rezerwa na zadania inwestycyjne - 50 000,00 zł.

Wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i powierzone:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę (cmentarze) - 1 000,00 zł.
- 2) Dotacje na realizację zadań zleconych w administracji - 65 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 765,00 zł.
- 4) Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 19 000,00 zł.
- 5) Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 24 000,00 zł.
- 6) Dotacja na zasiłki stałe - 88 000,00 zł.
- 7) Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 106 700,00 zł.
- 8) Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4 000,00 zł.
- 9) Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - 76 000,00 zł.
- 10) Dotacja na świadczenie wychowawcze - 4 514 000,00 zł.
- 11) Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 788 800,00 zł.

Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

2. Dochody majątkowe na 2018 r., zgodnie z projektem budżetu, zaplanowano w kwocie 3 717 208,79 zł, w tym środki, darowizny i dotacje z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 3 717 208,79 zł:

- 1) Wykonanie przyłącza wodociągowego w Brzeźnie. Dofinansowanie od mieszkańców.
- 2) Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 375 417,00 zł.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łązek gmina Osie wraz z przyłączami. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 620 000,00 zł.
- 4) Przebudowa ul. Konwaliowej oraz części ul. Czerskiej w Śliwicach. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 700 000,00 zł.
- 5) Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu "Borowiaczek" poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego (RPO-EFRR/EFRR) - 924 898,79 zł.
- 6) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego (RPO-EFRR) - 866 893,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) w kwocie 200 000,00 zł, oraz w latach 2019 -2021 po 200 000,00 zł rocznie. Wysokość dochodów majątkowych oszacowano w oparciu o potencjalne możliwości gminy w zakresie sprzedaży działek i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. W latach 2022 – 2029 nie zaplanowano dochodów majątkowych, ponieważ w tej perspektywie trudno byłoby określić realne możliwości uzyskania środków na inwestycje i z tytułu sprzedaży majątku.

II WYDATKI

1. Wydatki ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 – 2029.

W WPF przyjęto wzrost wielkości wydatków ogółem z 29 355 748,97 zł zaplanowanych na rok 2017 (wg stanu na 30.10.2017 r.) do 30 682 565,79 zł w 2018 r.

Założona tendencja wzrostowa (w stosunku do roku 2017) wielkości wydatków ogółem wynika z podniesienia poziomu aktualnie planowanych wydatków majątkowych w latach następnych. Jest to spowodowane uruchomieniem programów w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

W WPF założono wydatki bieżące w 2018 r. w wysokości 22 265 931,89 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano ich niewielki wzrost.

Wydatki majątkowe na 2018 r. przyjęto w WPF, zgodnie z projektem budżetu w kwocie 8 416 633,90 zł. Wydatki te dotyczą inwestycji zaplanowanych na rok 2018 oraz wieloletnich. Szacunkowe kwoty przyjęte w kolejnych latach prognozy dotyczą nowych inwestycji, które będą realizowane w celu polepszenia warunków funkcjonowania gminy i poprawy jakości życia mieszkańców. Sprecyzowanie wysokości wydatków i ich przeznaczenia, prognozowanych po 2021 r., będzie możliwe w kolejnych latach po ustaleniu konkretnych możliwości pozyskania środków na inwestycje.

III WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu na 2018 r. – deficyt, został zaplanowany w kwocie 2 060 000,00 zł. Zgodnie z projektem budżetu, który zakład sfinansowanie deficytu przychodami z kredytu.

Przyjęte założenia WPF w kolejnych latach generują nadwyżkę budżetową. Wypracowana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań.

IV PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęte w projekcie budżetu i WPF przychody budżetu w 2018 r. wynoszą 3 331 010,00 zł. Wynikają z zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody w 2018 r. uwarunkowane są przypadającymi spłatami rat kredytów i pożyczek, wynoszą 1 271 010,00 zł.

W latach 2019-2029 prognozowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

V KWOTA DŁUGU

1. Zadłużenie gminy na 31.12.2016 r. wynosiło 9 550 598,03 zł.

2. W 2017 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1 708 266,00 zł na realizację zadań:

- Przebudowa drogi gminnej do Linówka,
- Przebudowa drogi gminnej do m. Kamionka,
- Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu,
- Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. W 2017 r. zaplanowano zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 370 000,00 zł na realizację zadania „Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu "Borowiaczek" poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola.”

4. Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 208 266,00 zł.

5. Stan zadłużenia na koniec 2017 r. wyniesie 9 550 598,03 zł.

6. Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wyniesie 11 610 598,03 zł, w 2019 – 10 309 370,03 zł i zachowuje tendencję zniżkową do 2029 r.

VI MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat obliczona z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Śliwice w roku 2018 wynosi 6,43%, natomiast wskaźnik planowanej spłaty wynosi 5,86%; w roku 2019 wskaźnik dopuszczalny wynosi 7,25%, planowanej spłaty 5,50%, w 2020 r. wskaźnik dopuszczalny wynosi 8,74%, planowanej spłaty 4,76%

VII WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Budowa targowiska gminnego w Śliwicach”. Realizację tego zadania zaplanowano na 2 lata. W 2018 r. wykonany zostanie 1. etap inwestycji za kwotę 10 000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 1 260 000,00 zł, Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu, budowę budynku sanitarnego i wiaty oraz przyłączy.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową. W niniejszej uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śliwice wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęto odpowiednio do kwot określonych w projekcie budżetu na 2018 r. Wprowadzono także przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021.