

Projekt

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../18
RADY GMINY ŚLIWICE**

z dnia 2018 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śliwice na lata 2019 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

2. Objasnienia 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., Uchwałą nr XXXV/282/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r., Uchwałą nr XLIV/368/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 listopada 2018 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 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Projekt WPF na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../18

Rady Gminy Śliwice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 2018 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
2019	28 005 904,96	25 448 480,00	4 712 420,00	40 000,00	3 916 700,00	2 150 000,00	9 315 548,00	7 300 515,00	2 557 424,96	200 000,00	2 357 424,96
2020	29 722 795,00	26 033 795,00	4 830 230,00	40 000,00	4 014 617,00	2 203 750,00	9 548 436,00	7 483 027,00	3 689 000,00	200 000,00	3 489 000,00
2021	29 412 572,00	26 632 572,00	4 950 986,00	40 000,00	4 114 982,00	2 258 843,00	9 787 147,00	7 670 103,00	2 780 000,00	200 000,00	2 580 000,00
2022	27 245 121,00	27 245 121,00	5 074 760,00	41 000,00	4 217 856,00	2 315 314,00	10 031 825,00	7 861 855,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 871 759,00	27 871 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 512 809,00	28 512 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 168 604,00	29 168 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 839 481,00	29 839 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 535 789,00	30 535 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 227 883,00	31 227 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 946 124,00	31 946 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 680 885,00	32 680 885,00	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
2019	29 605 904,96	22 695 182,80	17 250,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	6 910 722,16
2020	28 554 797,97	23 058 305,00	11 500,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 496 492,97
2021	28 297 872,00	23 427 238,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 870 634,00
2022	26 003 204,00	23 802 074,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 201 130,00
2023	26 292 070,00	24 182 907,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 109 163,00
2024	26 911 085,00	24 569 834,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 341 251,00
2025	27 668 547,00	24 962 951,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 705 596,00
2026	28 339 424,00	25 362 358,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 977 066,00
2027	29 505 732,00	25 768 155,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 737 577,00
2028	30 260 683,00	26 180 446,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 080 237,00
2029	31 098 924,00	26 599 333,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 499 591,00
2030	32 320 885,00	27 024 922,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 963,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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
2019	-1 600 000,00	2 901 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 228,00	1 600 000,00	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	1 114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 241 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 579 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 601 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			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
2019	1 301 228,00	1 301 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 598,03	0,00	2 753 297,20	2 753 297,20
2020	1 167 997,03	1 167 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 601,00	0,00	2 975 490,00	2 975 490,00
2021	1 114 700,00	1 114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 901,00	0,00	3 205 334,00	3 205 334,00
2022	1 241 917,00	1 241 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 984,00	0,00	3 443 047,00	3 443 047,00
2023	1 579 689,00	1 579 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 295,00	0,00	3 688 852,00	3 688 852,00
2024	1 601 724,00	1 601 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 571,00	0,00	3 942 975,00	3 942 975,00
2025	1 500 057,00	1 500 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 514,00	0,00	4 205 653,00	4 205 653,00
2026	1 500 057,00	1 500 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 457,00	0,00	4 477 123,00	4 477 123,00
2027	1 030 057,00	1 030 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 400,00	0,00	4 767 634,00	4 767 634,00
2028	967 200,00	967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 200,00	0,00	5 047 437,00	5 047 437,00
2029	847 200,00	847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	5 346 791,00	5 346 791,00
2030	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 963,00	5 655 963,00

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
2019	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,55%	7,85%	7,66%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	10,68%	9,47%	9,27%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,58%	10,75%	10,56%	TAK	TAK
2022	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	12,64%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	13,24%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,83%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,42%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,00%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	15,61%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2028	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	16,16%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	16,74%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2030	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	17,31%	16,17%	16,17%	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
2019	0,00	0,00	9 622 221,22	2 223 342,00	3 026 508,17	0,00	3 026 508,17	0,00	2 222 508,17	804 000,00
2020	1 167 997,03	0,00	9 843 532,00	2 274 355,00	1 679 689,13	0,00	1 679 689,13	1 679 689,13	3 816 803,84	0,00
2021	1 114 700,00	0,00	10 069 993,00	2 326 665,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	4 870 634,00	0,00
2022	1 241 917,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	2 201 130,00	0,00
2023	1 579 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 163,00	0,00
2024	1 601 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 251,00	0,00
2025	1 500 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 596,00	0,00
2026	1 500 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 066,00	0,00
2027	1 030 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 577,00	0,00
2028	967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 237,00	0,00
2029	847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 591,00	0,00
2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 963,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	1 540 221,96	1 131 179,00	1 131 179,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	909 041,96	909 041,96	499 999,00	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
2030	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
2019	3 026 508,17	1 540 221,96	2 326 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 679 689,13	909 041,96	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 740 000,00	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
2030	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 220 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 219 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 241 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	670 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

Projekt - Przedsięwzięcia na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/.../18

kwoty w zł

Rady Gminy Śliwice

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2018 r.				
			Od	Do		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 192 436,50	3 026 508,17	1 679 689,13	1 640 000,00	1 740 000,00	3 380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 192 436,50	3 026 508,17	1 679 689,13	1 640 000,00	1 740 000,00	3 380 000,00
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:				9 192 436,50	3 026 508,17	1 679 689,13	1 640 000,00	1 740 000,00	3 380 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 192 436,50	3 026 508,17	1 679 689,13	1 640 000,00	1 740 000,00	3 380 000,00
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	2021	2022	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	2021	2022	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	2021	2022	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 efektywności energetycznej budynków, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2021	2022	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	2021	2022	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 efektywności energetycznej budynków, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.8	Przebudowa źródeł energii cieplnej wraz z automatyką czasowo-pogodową w budynkach i obiektach użyteczności publicznej - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywności energetycznej budynków, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy Śliwice ul. ks.dr St. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
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	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	2021	2022	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	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
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	2019	1 142 747,37	1 142 747,37	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	1 163 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach wraz z instalacjami - Celem operacji jest podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych na terenie Gminy Śliwice poprzez	ŚLIWICE	2019	2020	999 689,13	20 000,00	979 689,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Borowiacka, Łowiecka i Grzybowa - Głównym celem realizacji projektu jest uzbrojenia w sieci wodno-kanalizacyjne nowego osiedla mieszkaniowego w	ŚLIWICE	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Śliwice

z dnia.....2018 r.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Śliwice na lata 2019 – 2030.

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 2030. 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 2019 r., zostały przyjęte zgodnie z planami, które zawiera projekt budżetu Gminy Śliwice na 2019 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 2019 – 2030.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2018 oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2019 r. W latach 2019-2030 zaplanowano dochody przyjmując wskaźnik wzrostu dochodów bieżących 2,7% rozpoczynając od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rok 2018

Dochody ogółem wynikające z projektu budżetu na 2019 r. wynoszą 28 005 904,96 zł.

Do opracowania WPF przyjęto dochody oparte o przedstawiony projekt budżetu Gminy Śliwice na 2019 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 48/18 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do budżetu gminy na 2019 rok.
- 3) Pismo z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. – informacja o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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-3120-39/18 z dnia 23.10.2018 r. – informacja o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 5) Informacja z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST.4750.41.2018) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskaźniki do budżetu na rok 2019 wynoszą:

1. Wskaźnik wzrostu dochodów:

- wzrost dochodów (podatki i opłaty) - 2,7%

2. Wskaźnik wzrostu wydatków

- wzrost wydatków - 2,7%
- wzrost wynagrodzeń - 2,7%

3. Rezerwa budżetowa - 170 000,00 zł,

w tym: rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 63 289,80 zł.

4. Rezerwa na zadania inwestycyjne - 100 000,00 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 - 68 300,00 zł.
- 3) Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 767,00 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 - 20 200,00 zł.
- 5) Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 29 500,00 zł.
- 6) Dotacja na zasiłki stałe - 83 000,00 zł.
- 7) Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 102 200,00 zł.
- 8) Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4 800,00 zł.
- 9) Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - 76 100,00 zł.
- 10) Dotacja na świadczenie wychowawcze - 3 973 000,00 zł.
- 11) Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 575 100,00 zł.
- 12) Dotacje na wspieranie rodziny - 194 200,00 zł.
- 13) Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 13 200,00 zł.

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

W 2019 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 2 557 424,96 zł, w tym środki, darowizny i dotacje z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 2 357 424,96 zł:

1. Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic. Wybudowania pod Osieczną. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - 375 417,00 zł

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Borowiackiej, ul. Łowieckiej i Grzybowej. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 409 042,96 zł.

3. Budowa targowiska gminnego w Śliwicach. Dofinansowanie z PROW - 755 762,00 zł.

4. Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej w Śliwicach. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - 817 203,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowano dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) w kwocie 200 000,00 zł, oraz w latach 2020 -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 - 2030 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 2019 - 2030.

W WPF przyjęto spadek wielkości wydatków ogółem z 32 357 545,02 zł zaplanowanych na rok 2018 (wg stanu na 30.09.2018 r.) do 29 605 904,96 zł w 2019 r.

Założona tendencja spadkowa (w stosunku do roku 2018) wielkości wydatków ogółem wynika z wysokiego poziomu realizowanych w 2018 r. wydatków majątkowych. Jest to spowodowane realizacją dużych inwestycji drogowych i z zakresu ochrony środowiska.

W WPF założono wydatki bieżące w 2019 r. w wysokości 22 695 182,80 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano ich niewielki wzrost.

Wydatki majątkowe na 2019 r. przyjęto w WPF, zgodnie z projektem budżetu w kwocie 6 910 722,16 zł. Wydatki te dotyczą inwestycji zaplanowanych na rok 2019 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 2022 r., będzie możliwe w kolejnych latach po ustaleniu konkretnych możliwości pozyskania środków na inwestycje.

III WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu na 2019 r. – deficyt, został zaplanowany w kwocie 1 600 000,00 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 2019 r. wynoszą 2 901 228,00 zł. Wynikają z zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody w 2019 r. uwarunkowane są przypadającymi spłatami rat kredytów i pożyczek, wynoszą 1 301 228,00 zł.

W latach 2020-2030 prognozowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

V KWOTA DŁUGU

1. Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r. wynosiło 9 554 607,63 zł.
2. W 2018 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 3 031 010,00 zł.
4. Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 275 019,60 zł.
5. Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wyniesie 11 310 598,03 zł.
6. Stan zadłużenia na koniec 2019 r. wyniesie 12 910 598,03 zł, w 2020 – 11 742 601,00 zł, w 2021 - 10 627 901,00 zł i zachowuje tendencję zniżkową do 2030 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 2019 wynosi 7,85%, natomiast wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,19%; w roku 2020 wskaźnik dopuszczalny wynosi 9,47%, planowanej spłaty 5,48%, w 2021 r. wskaźnik dopuszczalny wynosi 10,75%, planowanej spłaty 5,22%

VII WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

- 1) Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną. Realizację tego zadania zaplanowano na lata 2018-2019. W 2019 r. wykonany zostanie etap inwestycji za kwotę 1 142 747,37 zł. Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- 2) Budowa targowiska gminnego w Śliwicach. Realizację tego zadania zaplanowano na lata 2018-2019. W 2019 r. wykonany zostanie etap inwestycji za kwotę 1 163 760,80 zł. Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 3) Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach wraz z instalacjami. Realizację tego zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Wartość zadania oszacowano na kwotę 999 689,13 zł. W 2019 r. wykonany zostanie etap inwestycji za kwotę 20 000,00 zł. Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
- 4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Borowiacka. Łowiecka i Grzybowa. Realizację tego zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1 400 000,00 zł. W 2019 r. wykonany zostanie etap inwestycji za kwotę 700 000,00 zł. Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 2019 r. Wprowadzono także przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022.