

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr VIII/.../2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 kwietnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
| 2019             | 34 184 562,38               | 33 082 529,34                | 8 049 248,00  | 200 000,00  | 9 567 312,00                   | 7 011 366,00               | 6 593 046,00 | 7 974 409,84        | 1 102 033,04                   | 1 041 000,00  | 61 033,04                         |  |
| 2020             | 36 712 462,00               | 35 865 796,00                | 8 234 381,00  | 255 750,00  | 9 787 360,00                   | 7 172 627,00               | 6 718 476,00 | 10 869 829,00       | 846 666,00                     | 846 666,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 37 556 671,31               | 36 690 709,31                | 8 423 771,76  | 261 632,25  | 10 012 469,28                  | 7 337 597,42               | 6 873 000,95 | 11 119 835,07       | 865 962,00                     | 865 962,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 38 420 474,62               | 37 534 595,62                | 8 617 518,51  | 267 649,79  | 10 242 756,07                  | 7 506 362,16               | 7 031 079,97 | 11 375 591,27       | 885 879,00                     | 885 879,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 39 304 145,32               | 38 397 891,32                | 8 815 721,44  | 273 805,74  | 10 478 339,46                  | 7 679 008,49               | 7 192 794,81 | 11 637 229,87       | 906 254,00                     | 906 254,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 39 581 042,82               | 39 281 042,82                | 9 018 483,03  | 280 103,27  | 10 719 341,27                  | 7 855 625,69               | 7 358 229,09 | 11 904 886,16       | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 40 484 506,81               | 40 184 506,81                | 9 225 908,14  | 286 545,64  | 10 965 886,12                  | 8 036 305,08               | 7 527 468,36 | 12 178 698,54       | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00                              |  |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2019             | 37 219 439,35               | 30 454 943,75                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 358 896,36                            | 358 896,36   | 0,00  | 0,00   | 6 764 495,60                   |
| 2020             | 32 837 234,00               | 30 744 234,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 397 319,58                            | 397 319,58   | 0,00  | 0,00   | 2 093 000,00                   |
| 2021             | 33 893 086,38               | 31 451 351,38                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 296 314,95                            | 296 314,95   | 0,00  | 0,00   | 2 441 735,00                   |
| 2022             | 32 518 732,46               | 32 174 732,46                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 225 750,00                            | 225 750,00   | 0,00  | 0,00   | 344 000,00                     |
| 2023             | 33 168 751,31               | 32 808 751,31                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 128 750,00                            | 128 750,00   | 0,00  | 0,00   | 360 000,00                     |
| 2024             | 33 671 790,59               | 33 671 790,59                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2025             | 34 446 241,77               | 34 446 241,77                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1   | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1  |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2019             | -3 034 876,97              | 5 203 638,97                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 203 638,97                              | 2 203 638,97  | 3 000 000,00  | 831 238,00                                | 0,00                                      | 0,00   |
| 2020             | 3 875 228,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2021             | 3 663 584,93               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2022             | 5 901 742,16               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2023             | 6 135 394,01               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2024             | 5 909 252,23               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2025             | 6 038 265,04               | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |
| 2019             | 2 168 762,00                  | 2 168 762,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 3 875 228,00                  | 740 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 3 135 228,00                              |
| 2021             | 3 663 584,93                  | 2 810 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 853 584,93                                |
| 2022             | 5 901 742,16                  | 1 520 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 4 381 742,16                              |
| 2023             | 6 135 394,01                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 4 135 394,01                              |
| 2024             | 5 909 252,23                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 4 909 252,23                              |
| 2025             | 6 038 265,04                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 5 038 265,04                              |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]  |
| 2019             | 9 070 000,00             | 0,00  | 2 627 585,59  | 4 831 224,56   |
| 2020             | 8 330 000,00             | 0,00  | 5 121 562,00  | 5 121 562,00   |
| 2021             | 5 520 000,00             | 0,00  | 5 239 357,93  | 5 239 357,93   |
| 2022             | 4 000 000,00             | 0,00  | 5 359 863,16  | 5 359 863,16   |
| 2023             | 2 000 000,00             | 0,00  | 5 589 140,01  | 5 589 140,01   |
| 2024             | 1 000 000,00             | 0,00  | 5 609 252,23  | 5 609 252,23   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 5 738 265,04  | 5 738 265,04   |

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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sub>x</sub> jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sub>x</sub> poprzednich lat) | 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 <sub>x</sub> poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.2.) + (1.2.1.5.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2019             | 7,39%  | 7,39%   | 0,00   | 7,39%  | 10,73%  | 17,70%  | 20,14%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,10%  | 3,10%   | 0,00   | 3,10%  | 16,26%  | 13,84%  | 16,28%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 8,27%  | 8,27%   | 0,00   | 8,27%  | 16,26%  | 12,33%  | 14,77%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,54%  | 4,54%   | 0,00   | 4,54%  | 16,26%  | 14,42%  | 14,42%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,42%  | 5,42%   | 0,00   | 5,42%  | 16,53%  | 16,26%  | 16,26%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,73%  | 2,73%   | 0,00   | 2,73%  | 14,93%  | 16,35%  | 16,35%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 2,57%  | 2,57%   | 0,00   | 2,57%  | 14,92%  | 15,91%  | 15,91%  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |            |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |              |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | 11.4         | 11.5       |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5       | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |              |            |  |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 11 657 230,48  | 2 970 575,24   | 3 824 869,05   | 566 982,09 | 3 257 886,96 | 3 998 286,96 | 962 234,43 | 226 500,00                                       |  |                                    |
| 2020             | 3 875 228,00   | 740 000,00  | 11 714 960,00  | 3 056 167,00   | 2 171 000,00   | 78 000,00  | 2 093 000,00 | 1 733 227,19 | 0,00       | 359 772,81                                       |  |                                    |
| 2021             | 3 663 584,93   | 2 810 000,00  | 11 984 404,08  | 3 126 458,84   | 2 481 735,00   | 40 000,00  | 2 441 735,00 | 2 441 735,00 | 0,00       | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 5 901 742,16   | 1 520 000,00  | 12 260 045,37  | 3 198 367,39   | 344 000,00   | 0,00       | 344 000,00   | 344 000,00   | 0,00       | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 6 135 394,01   | 2 000 000,00  | 12 542 026,42  | 3 271 929,84   | 360 000,00   | 0,00       | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00       | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 5 909 252,23   | 1 000 000,00  | 12 830 493,03  | 3 347 184,23   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 6 038 265,04   | 1 000 000,00  | 13 125 594,36  | 3 424 169,47   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | 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  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2019             | 127 455,84  | 127 455,84                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 412 665,37  | 127 455,84  | 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  |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 tym:   | 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 <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | 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   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 285 209,53  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 270 010,00  | 0,00  | 0,00  | 1 270 010,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 2 441 735,00  | 0,00  | 0,00  | 2 441 735,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 344 000,00  | 0,00  | 0,00  | 344 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 360 000,00  | 0,00  | 0,00  | 360 000,00  | 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   |

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  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2019             | 2 168 762,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 740 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 810 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 520 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr VIII/.../2019 Rady Gminy  
Święciechowa z dnia 25 kwietnia 2019 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 16 895 101,54            | 3 824 869,05 | 2 171 000,00 | 2 481 735,00 | 344 000,00 | 360 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 822 138,73             | 566 982,09   | 78 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 072 962,81            | 3 257 886,96 | 2 093 000,00 | 2 441 735,00 | 344 000,00 | 360 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 5 062 444,09             | 442 044,09   | 1 270 010,00 | 2 441 735,00 | 344 000,00 | 360 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 479 499,09               | 374 044,09   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej  | PRZEDSZKOLE                               | 2018             | 2019 | 479 499,09               | 374 044,09   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 582 945,00             | 68 000,00    | 1 270 010,00 | 2 441 735,00 | 344 000,00 | 360 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim  | URZĄD GMINY                               | 2009             | 2021 | 2 952 945,00             | 50 000,00    | 912 010,00   | 1 891 735,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych   | URZĄD GMINY                               | 2015             | 2023 | 1 630 000,00             | 18 000,00    | 358 000,00   | 550 000,00   | 344 000,00 | 360 000,00 |
| 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   |   |                  |      | 11 832 657,45            | 3 382 824,96 | 900 990,00   | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 342 639,64             | 192 938,00   | 78 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 9 181 604,05                |
| 684 982,09                  |
| 8 496 621,96                |
| 4 857 789,09                |

|              |
|--------------|
| 374 044,09   |
| 374 044,09   |
| 4 483 745,00 |
| 2 853 745,00 |
| 1 630 000,00 |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 4 323 814,96 |
| 310 938,00   |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019          | Limit 2020        | Limit 2021  | Limit 2022  | Limit 2023  |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |                     |                   |             |             |             |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2020 | 220 135,50               | 25 000,00           | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.2 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych  | URZĄD GMINY                               | 2015             | 2020 | 48 000,00                | 8 000,00            | 8 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.3 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania   | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2019 | 789 504,14               | 119 938,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.4 | Rozliczanie podatku Vat -   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2021 | 285 000,00               | 40 000,00           | 40 000,00         | 40 000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>10 490 017,81</b>     | <b>3 189 886,96</b> | <b>822 990,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania   | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2019 | 1 498 887,48             | 343 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2020 | 5 548 613,88             | 1 565 000,00        | 463 217,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia   | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2019 | 160 789,69               | 590 400,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska                                      | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2019 | 2 531 726,76             | 577 486,96          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzieleni dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2020 | 250 000,00               | 28 000,00           | 110 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 55 000,00                   |
| 16 000,00                   |

|                     |
|---------------------|
| 119 938,00          |
| 120 000,00          |
| <b>4 012 876,96</b> |
| 343 000,00          |
| 2 028 217,19        |

|            |
|------------|
| 590 400,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 577 486,96 |
|------------|

|            |
|------------|
| 138 000,00 |
|------------|

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.6 | <i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.</i> | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2020 | 250 000,00               | 76 000,00  | 14 772,81  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | <i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej</i>        | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2020 | 250 000,00               | 10 000,00  | 235 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 90 772,81                   |

|            |
|------------|
| 245 000,00 |
|------------|