

Zarządzenie Nr 32/2017

Wójta Gminy Świątki

z dnia 22 czerwca 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Świątki**

na lata 2017– 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017–2031 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.

WÓJT
[Podpis]
mgr Sławomir Kozłaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 32/2017 WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI Z
DNIA 30.06.2017R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1						
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	18 842 823,89	17 439 965,89	1 547 054,00	25 000,00	3 820 000,00	1 015 540,00	6 058 998,00	4 936 193,00	1 402 858,00	7 000,00	1 395 858,00		
2018	18 789 147,00	16 890 747,00	1 290 000,00	11 000,00	3 900 000,00	1 080 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	1 898 400,00	158 400,00	1 740 000,00		
2019	15 996 608,00	15 567 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 994,00	130 000,00	308 994,00		
2020	16 380 008,00	15 860 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	150 000,00	370 000,00		
2021	16 260 023,41	15 795 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	165 000,00	300 000,00		
2022	16 645 399,28	16 045 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	150 000,00	450 000,00		
2023	16 320 000,00	15 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	80 000,00	600 000,00		
2024	16 870 000,00	16 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	16 437 000,00	16 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	16 537 000,00	16 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2027	16 640 000,00	16 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
2028	16 640 000,00	16 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2029	16 730 000,00	16 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2030	16 750 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2031	16 720 000,00	16 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		

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 późn. 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
												2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
2017	20 852 319,41	16 770 251,89	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 082 067,52			
2018	18 578 339,00	16 754 460,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 823 879,00			
2019	15 880 000,00	15 380 000,00	0,00	0,00	0,00	x	88 500,00	0,00	0,00	500 000,00			
2020	16 100 000,00	15 487 000,00	0,00	0,00	0,00	x	71 420,00	0,00	0,00	613 000,00			
2021	16 100 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2022	16 400 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	42 200,00	0,00	0,00	700 000,00			
2023	16 260 000,00	15 560 000,00	0,00	0,00	0,00	x	29 800,00	0,00	0,00	700 000,00			
2024	16 590 000,00	15 890 000,00	0,00	0,00	0,00	x	19 200,00	0,00	0,00	700 000,00			
2025	16 207 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	8 800,00	0,00	0,00	257 000,00			
2026	16 307 000,00	16 007 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
2027	16 440 000,00	16 117 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	323 000,00			
2028	16 440 000,00	16 148 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	292 000,00			
2029	16 480 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	280 000,00			
2030	16 500 000,00	16 210 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	290 000,00			
2031	16 560 000,00	16 245 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	315 000,00			

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

WÓJT
mgr Sławomir Kuczyński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:													
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu				
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:					
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2017	-2 009 495,52	2 386 555,52	0,00	0,00	286 555,52	0,00	2 100 000,00	2 009 495,52	0,00	0,00	0,00					
2018	210 808,00	226 300,00	0,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	116 608,00	320 500,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	280 008,00	157 100,00	0,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	160 023,41	258 500,00	0,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	245 399,28	126 608,72	0,00	0,00	126 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	60 000,00	217 500,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	280 000,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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.

WÓJT
Marszałek
mgr Sławomir Kuczyński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _k art. 243 ustawy	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 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	377 060,00	377 060,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	437 108,00	437 108,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	437 108,00	437 108,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	437 108,00	437 108,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	418 523,41	418 523,41	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	372 008,00	372 008,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	277 500,00	277 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

WÓJT
Monsieur
mgr Józefina Józefina

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	4 456 855,41	0,00	669 714,00	956 269,52
2018	4 019 747,41	0,00	136 287,00	362 587,00
2019	3 582 639,41	0,00	187 614,00	508 114,00
2020	3 145 531,41	0,00	373 008,00	530 108,00
2021	2 727 008,00	0,00	295 023,41	553 523,41
2022	2 355 000,00	0,00	345 399,28	472 008,00
2023	2 077 500,00	0,00	80 000,00	297 500,00
2024	1 740 000,00	0,00	780 000,00	837 500,00
2025	1 440 000,00	0,00	287 000,00	357 000,00
2026	1 160 000,00	0,00	330 000,00	380 000,00
2027	960 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00
2028	760 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00
2029	510 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2030	260 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2031	0,00	0,00	275 000,00	375 000,00

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

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

WÓJT
mgr Lesław Kozłowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwłazgu jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu 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	Informacja o spełnieniu 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				
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) + (11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9)]}{(5.1) + (11)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9)]}{(5.1) + (11)}$	$\frac{[(11.1) + (15.1) + (11.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)]}{(15.1) + (11)}$	$\frac{[(11.1) + (15.1) + (11.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)]}{(15.1) + (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]			
2017	2,40%	0,00	1,53%	3,59%	2,73%	2,16%	TAK	TAK			
2018	2,83%	0,00	1,96%	1,57%	3,02%	2,46%	TAK	TAK			
2019	3,29%	0,00	2,27%	1,99%	3,64%	3,08%	TAK	TAK			
2020	3,10%	0,00	2,11%	3,19%	2,38%	2,38%	TAK	TAK			
2021	2,91%	0,00	1,58%	2,83%	2,25%	2,25%	TAK	TAK			
2022	2,49%	0,00	1,88%	2,98%	2,67%	2,67%	TAK	TAK			
2023	1,88%	0,00	1,64%	0,98%	3,00%	3,00%	TAK	TAK			
2024	2,11%	0,00	2,11%	4,62%	2,26%	2,26%	TAK	TAK			
2025	1,88%	0,00	1,88%	1,75%	2,86%	2,86%	TAK	TAK			
2026	1,69%	0,00	1,69%	2,00%	2,45%	2,45%	TAK	TAK			
2027	1,20%	0,00	1,20%	1,64%	2,79%	2,79%	TAK	TAK			
2028	1,20%	0,00	1,20%	1,75%	1,80%	1,80%	TAK	TAK			
2029	1,49%	0,00	1,49%	1,97%	1,80%	1,80%	TAK	TAK			
2030	1,49%	0,00	1,49%	2,03%	1,79%	1,79%	TAK	TAK			
2031	1,56%	0,00	1,56%	1,64%	1,92%	1,92%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie											
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) + (11)}$	2,40%	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9)]}{(5.1) + (11)}$	0,00	1,53%	3,59%	2,73%	2,16%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018		2,83%	1,96%	0,00	1,96%	1,57%	3,02%	2,46%	TAK	TAK	
2019		3,29%	2,27%	0,00	2,27%	1,99%	3,64%	3,08%	TAK	TAK	
2020		3,10%	2,11%	0,00	2,11%	3,19%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	
2021		2,91%	1,58%	0,00	1,58%	2,83%	2,25%	2,25%	TAK	TAK	
2022		2,49%	1,88%	0,00	1,88%	2,98%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	
2023		1,88%	1,64%	0,00	1,64%	0,98%	3,00%	3,00%	TAK	TAK	
2024		2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,62%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	
2025		1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,75%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	
2026		1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,00%	2,45%	2,45%	TAK	TAK	
2027		1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,64%	2,79%	2,79%	TAK	TAK	
2028		1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,75%	1,80%	1,80%	TAK	TAK	
2029		1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,97%	1,80%	1,80%	TAK	TAK	
2030		1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,03%	1,79%	1,79%	TAK	TAK	
2031		1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,64%	1,92%	1,92%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

WÓJT
mgr Stanisław Krawczyk

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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	6 525 799,50	1 916 100,00	2 955 554,00	0,00	2 955 554,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 808,00	0,00	7 158 300,00	0,00	1 823 879,00	0,00	1 823 879,00	0,00	0,00	0,00
2019	116 608,00	0,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 008,00	0,00	7 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 023,41	0,00	7 375 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 399,28	0,00	7 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

WÓJT
mgr Stanisław Kozłowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	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.

mgr Jolanta Krawczyk

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			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		
Formula											
2017	2 955 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Województwo
Mazowieckie
Urząd Statystyczny

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu						Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu	w tym:														
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formula																	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
M. K. Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 32/2017 WÓJTA GMINY
ŚWIĄTKI Z DNIA 30.06..2017

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 223 556,00	2 955 554,00	1 823 879,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 223 556,00	2 955 554,00	1 823 879,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 239 634,00	1 209 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 239 634,00	1 209 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Świątkach (osiedle nad Jarem) - polepszenie warunków dojazdu dla mieszkańców osiedla "Nad Jarem"	ŚWIAŹKI	2016	2017	576 534,00	576 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wielofunkcyjne Boisko Szkolne	URZĄD GMINY ŚWIAŹKI	2014	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświaty i urzędu gminy - oszczędność energii elektrycznej	ŚWIAŹKI	2016	2017	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				4 983 922,00	1 745 920,00	1 823 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
GMINY ŚWIĄTKI
Marszałek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 983 922,00	1 745 920,00	1 823 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach	ŚWIĄTKI	2016	2018	2 669 799,00	845 920,00	1 823 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej kol.Kalisty-Kłobla	ŚWIĄTKI	2015	2017	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Świątkach w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Projekt Maluch	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2016	2017	814 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKA
BIBLIOTEKA
MAG. SŁOWA I KOLORU

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017- 2031 Gminy Świątki .**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017- 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków 1,5%. Planowany wzrost wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie na okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono że dochody bieżące na poziomie ok. 1,5 % zgodnie z informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2016.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i przewiduje się mniejsze wpływy ze sprzedaży majątku zakładając ,że niewielka ilość majątku pozostała do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem –zaplanowano podwyżkę w wysokości 3% w roku 2017 , wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych..

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin ” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin ”– bez wydatków inwestycyjnych

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych kwot na wykonanie projektów na realizację zadań inwestycyjnych .

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuję się w roku 2017 przychody z tytułu : pożyczek w kwocie 2.100.000,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 377.060,00.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II

„Wydatki”. , który w roku 2017 zamyka się deficytem w kwocie 2.009.495,52,00zł.

Finansowanie deficytu

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww. przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww. źródeł przychodów. **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. . Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku przewiduje się w kwocie 4.456.855,41zł..

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.7- 9.7.1 załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2016-2025 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

Planowane zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów stanowi 23,7% natomiast planowane spłaty zobowiązań do planowanych dochodów stanowią 2,1% .

WÓJT
M. Krawczyk
mgr Barbara Krawczyk