

UCHWAŁA NR XXXVII/323/2018

RADY GMINY ŚWIATKI

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2018– 2032

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.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018–2032 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szewczyk Tomasz
Tomasz Szewczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/323/2018 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 26.09.2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	w tym:					1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2018	19 708 382,43	17 736 633,86	1 290 000,00	11 000,00	3 900 000,00	1 080 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	1 971 748,57	70 000,00	1 901 748,57	
2019	17 729 608,00	17 300 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 994,00	130 000,00	308 994,00	
2020	17 382 100,00	16 862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	150 000,00	370 000,00	
2021	16 230 023,41	15 765 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	165 000,00	300 000,00	
2022	16 585 399,28	15 985 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	150 000,00	450 000,00	
2023	16 420 000,00	15 740 000,00	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	16 487 000,00	16 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	16 607 000,00	16 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	16 790 000,00	16 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2028	16 790 000,00	16 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	16 830 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2030	16 700 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	16 810 000,00	16 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEM. I HANDL. 200 000,00	0,00	200 000,00	
2032	16 780 000,00	16 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEM. I HANDL. 200 000,00	0,00	240 000,00	

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 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.

Szczepan Igura
Tomasz Szewczyk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								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 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	21 739 095,43	17 180 800,43	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 558 295,00	
2019	17 600 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	17 251 992,00	16 638 992,00	0,00	0,00	x	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	613 000,00	
2021	16 100 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	16 400 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	700 000,00	
2023	16 310 000,00	15 610 000,00	0,00	0,00	x	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	700 000,00	
2024	16 590 000,00	15 890 000,00	0,00	0,00	x	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	700 000,00	
2025	16 207 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	x	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	257 000,00	
2026	16 307 000,00	16 007 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2027	16 440 000,00	16 117 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	
2028	16 440 000,00	16 148 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	
2029	16 480 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
2030	16 500 000,00	16 210 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	
2031	16 710 000,00	16 395 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	
2032	16 500 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY

Sawicki Tomasz

Tomasz Szewczyk

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-2 030 713,00	2 509 217,00	0,00	0,00	599 280,00	170 713,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	49 937,00	0,00		
2019	129 608,00	277 500,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	130 108,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	130 023,41	258 500,00	0,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	185 399,28	126 608,72	0,00	0,00	126 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	110 000,00	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	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEWIDUJĄCY 0,00	0,00	0,00		

RADY GMINY
Szewczyk Tomasz
Tomasz Szewczyk

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	478 504,00	428 567,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	49 937,00	
2019	407 108,00	407 108,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	407 108,00	407 108,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	388 523,41	388 523,41	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	312 008,00	312 008,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	327 500,00	327 500,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

Sebastian Tomasz

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2018	4 909 747,41	0,00	555 833,43	1 155 113,43
2019	4 502 639,41	0,00	200 614,00	478 114,00
2020	4 095 531,41	0,00	223 108,00	500 108,00
2021	3 707 008,00	0,00	265 023,41	523 523,41
2022	3 395 000,00	0,00	285 399,28	412 008,00
2023	3 067 500,00	0,00	130 000,00	347 500,00
2024	2 730 000,00	0,00	780 000,00	837 500,00
2025	2 380 000,00	0,00	337 000,00	407 000,00
2026	2 030 000,00	0,00	400 000,00	450 000,00
2027	1 680 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00
2028	1 330 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00
2029	980 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2030	630 000,00	0,00	290 000,00	440 000,00
2031	280 000,00	0,00	215 000,00	465 000,00
2032	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Szewczyk Tomasz

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2018	2,66%	1,36%	0,00	1,36%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	2,80%	1,35%	0,00	1,35%	3,18%	3,25%	1,73%	TAK	TAK
2020	2,75%	1,28%	0,00	1,28%	2,15%	2,51%	2,15%	TAK	TAK
2021	2,73%	1,16%	0,00	1,16%	2,65%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2022	2,14%	0,96%	0,00	0,96%	2,63%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2023	2,18%	1,93%	0,00	1,93%	1,28%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,62%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	2,04%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,41%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2027	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,52%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,63%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,55%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	1,74%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2031	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	1,28%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2032	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,43%	1,86%	1,86%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szewczykowski

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	6 398 196,50	2 304 313,00	3 810 215,00	0,00	3 810 215,00	0,00	0,00	0,00	
2019	129 608,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	130 108,00	0,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	130 023,41	0,00	7 375 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	185 399,28	0,00	7 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INŻEYNIERZ
RADY GMINY
Sławomir Łomoz

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Wyszczególnienie	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			
		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		12.3.1	12.3.2		12.3.1	12.3.2	
Formula																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	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	0,00

RAJON GMINNY
Zawarły 10.04.2022

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY
Szczecinek 16.06.2016

Tomasz Szewczyk

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	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
2020	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
2022	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
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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

Sawicki Tomasz
Tomasz Szewczyk
RADY GMINY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 UCHWAŁY NR XXXVIII/323/2018 RADY GMINY ŚWIAŹKI Z DNIA 26.09.2018

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 030 215,00	4 000 215,00	0,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 156 682,00	2 126 682,00	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	2018	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	Informatyzacja usług publicznych w gminie Świątki -	URZĄD GMINY ŚWIAŹKI	2017	2018	721 395,00	721 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświaty i urzędu gminy - oszczędność energii elektrycznej	ŚWIAŹKI	2016	2018	508 845,00	508 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej -	URZĄD GMINY ŚWIAŹKI	2018	2019	319 908,00	319 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Przewodniczący
Ryszard Szewczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- 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				1 873 533,00	1 873 533,00	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				1 873 533,00	1 873 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach	ŚWIAŹKI	2016	2018	1 216 133,00	1 216 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej kol. Kalisty-Kłobnia	ŚWIAŹKI	2015	2018	657 400,00	657 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Sześć Towarzystwo

Tomasz Szewczyk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018- 2032 Gminy Świątki .

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018- 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków 2,3%. 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. 2,3 % zgodnie z informacjami 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 2017.

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 5% w roku 2018, 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 planuje się w roku 2018 przychody z tytułu : emisji papierów wartościowych w kwocie **1.860.000,00** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wolnych środków w kwocie **599.280zł.** oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu OSP w Skolitech na finansowanie zadania z udziałem środków UE.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **428.567,00** i zplanowano środki na udzielenie pożyczki w kwocie 49937,00zł dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży pożarnej w Skolitech na wyprzedzające finansowanie zadania pn." **Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury**

turystycznej i rekreacyjnej połączona z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej , historycznej i kulturowej przez OSP w Skolitach"

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. , który w roku 2018 zamyka się deficytem w kwocie **1.770.713,00zł.**

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 środków. 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 2018 roku przewiduje się w kwocie **4.649.747,41**

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 zaciągany 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 **24,47%** natomiast planowane spłaty zobowiązań do planowanych dochodów stanowią **2,25%.**