

UCHWAŁA NR XXXVIII/331/2018

RADY GMINY ŚWIATKI

z dnia 10 października 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/331/2018 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z
DNIA 10.10.2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
2018	20 140 851,48	18 169 102,91	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	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	240 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Świątki 10w10z
Tomasz Szewczyk

Szebel Jowacz
Tomasz Szewczyk

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

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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				
Formula	[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	49 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szeuol Tomasz
Tomasz Szeuolczyk

Świątki 87 11-008 Świątki		z tego:						
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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	
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]				
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	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szwedzi Tomasz
Tomasz Szwedzi

Rada Gminy Świątki
Świątki 87
11-008 Świątki

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	4 909 747,41	0,00	548 833,43	1 148 113,43
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szewczyk Tomasz
Tomasz Szewczyk

[illegible]

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$([2,1,1] + [2,1,3,1] + [5,1]) / [11]$	$\frac{1}{11} \cdot \frac{10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10 + 1}{10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10 + 1}$		$\frac{10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10 + 1}{10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10 + 1}$	$\frac{((1,1), (1,5), (1,1), (2,1), (2,1), (2,1), (2,1), (2,1), (1,1), (1,1), (1,1))}{(1,5,1,1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,60%	1,33%	0,00	1,33%	3,07%	2,09%	1,73%	TAK	TAK
2019	2,80%	1,35%	0,00	1,35%	1,86%	3,21%	2,85%	TAK	TAK
2020	2,75%	1,28%	0,00	1,28%	2,15%	2,48%	2,12%	TAK	TAK
2021	2,73%	1,16%	0,00	1,16%	2,65%	2,36%	2,36%	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

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 emisją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szewczykowski
Tomasz Szewczyk

Świątki 87 11-008 Świątki												Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2							
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	0,00	6 398 196,50	2 304 313,00	4 000 215,00	0,00	4 000 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	129 608,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	130 108,00	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	130 023,41	0,00	0,00	7 375 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	185 399,28	0,00	0,00	7 448 700,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00									
2030	200 000,00	0,00	0,00	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Tomasz
Tomasz Szewczyk

[illegible]

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szewczyk Tomasz
Tomasz Szewczyk

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formula												
2018	2 126 682,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szewczyk Tomasz
Tomasz Szewczyk

Wyszczególnienie

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:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki publicznych oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
Świątki 87 11-008 Świątki	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
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

Szwedzki
10.04.21

Tomasz Szwedzki

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami do zaliczania do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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. 8 / art. 240a ust. 4 / 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 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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Świątki Tomasz

Tomasz Szewczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 UCHWAŁY NR XXXVIII/331/2018 RADY GMINY ŚWIAŹKI Z DNIA 10.10.2018

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)				4 030 215,00	4 000 215,00	0,00	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				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:				2 156 682,00	2 126 682,00	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				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:				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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sawicki Joma 52

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-Kłobia	ŚWIAŹKI	2015	2018	657 400,00	657 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Szewczyk Tomasz

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 otrzymanymi 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 planują 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 zaplanowano 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 udzielenia 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 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%**.