

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

Zarządzenie Nr 40/2016

Wójta Gminy Świątki

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok.

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 42, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn.zm)

Wójt Gminy Świątki zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

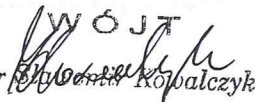
§2

Opracowany projekt wieloletniego planu finansowego wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Świątkach celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017rok.

§3

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

WÓJT
mgr  Kojalczyk

Uchwała Rady Gminy Świątki XIX/171/2016

z dnia 28.12.2016 roku

w sprawie uchwalenia 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową 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.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 wraz z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 40/2016 WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 10.11.2016

z tego:													
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody ^x majątkowe	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⁾
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	17 930 376,00	16 617 518,00		1 547 054,00	25 000,00	3 820 000,00	1 015 540,00	6 058 998,00	4 936 193,00	1 312 858,00	7 000,00	1 305 858,00	
2018	18 426 560,00	16 528 160,00		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	188 400,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	16 640 000,00	16 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2029	16 680 000,00	16 480 000,00		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	0,00
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	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	19 767 729,52	16 036 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 731 147,52	
2018	18 215 752,00	16 467 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 747 876,00	
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 ^{a)}	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 Stanisław Kowalczyk

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	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]												
2017	-1 837 353,52	2 214 413,52	0,00	0,00	314 413,52	0,00	1 900 000,00	1 837 353,52	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				
2019	116 608,00	320 500,00	0,00	0,00	320 500,00	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				
2021	160 023,41	258 500,00	0,00	0,00	258 500,00	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				
2023	60 000,00	217 500,00	0,00	0,00	217 500,00	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				
2025	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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				
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	200 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty 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. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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
2018	437 108,00	437 108,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
2019	437 108,00	437 108,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
2020	437 108,00	437 108,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
2021	418 523,41	418 523,41	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
2022	372 008,00	372 008,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
2023	277 500,00	277 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2024	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 000,00	160 000,00	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 przychodowych.

WÓJT
mgr Stanisław Kowalczyk

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) - (8.1) - (2.1.2b)
2017	4 256 855,41	0,00	580 936,00	895 349,52
2018	3 819 747,41	0,00	60 284,00	286 584,00
2019	3 382 639,41	0,00	187 614,00	508 114,00
2020	2 945 531,41	0,00	373 008,00	530 108,00
2021	2 527 008,00	0,00	295 023,41	553 523,41
2022	2 155 000,00	0,00	345 399,28	472 008,00
2023	1 877 500,00	0,00	80 000,00	297 500,00
2024	1 540 000,00	0,00	780 000,00	837 500,00
2025	1 240 000,00	0,00	287 000,00	357 000,00
2026	960 000,00	0,00	330 000,00	380 000,00
2027	760 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00
2028	560 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00
2029	360 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2030	160 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2031	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00

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 Stanisław Kowalczyk

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały wydatki na realizację zadań z zakresu budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,52%	1,61%	0,00	1,61%	3,28%	2,73%	2,77%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,00%	0,00	2,00%	1,19%	2,92%	2,96%	TAK	TAK
2019	3,29%	2,27%	0,00	2,27%	1,99%	3,41%	3,46%	TAK	TAK
2020	3,10%	2,11%	0,00	2,11%	3,19%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2021	2,91%	1,58%	0,00	1,58%	2,83%	2,12%	2,12%	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	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,68%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2030	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,74%	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2031	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	1,64%	1,72%	1,72%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	go:			
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
2017	0,00	0,00		6 525 799,50	1 916 100,00	2 909 634,00	0,00	2 909 634,00	0,00	0,00
2018	210 808,00	0,00		7 158 300,00	0,00	1 747 876,00	0,00	1 747 876,00	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
2020	280 008,00	0,00		7 302 000,00	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
2022	245 399,28	0,00		7 448 700,00	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
2024	280 000,00	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
2026	230 000,00	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
2028	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	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
2031	160 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	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.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 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	w tym:
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
Formuła												
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
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
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

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

WÓJT
mgr Stanisław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
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

WÓJT
mgr Sławomir Kowalski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	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
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

* 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.). 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 przedsięwzięcia.

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

**WÓJTA
GMINY ŚWIĄTOKrzysztof
Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DOZARZĄDZENIA NR 40/2016 WÓJTA GMINY
ŚWIĄTKI Z DNIA 10.11.2016**

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)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 101 633,00	2 909 634,00	1 747 876,00	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				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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
mgr Skawonin

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				4 861 999,00	1 700 000,00	1 747 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach	ŚWIĄTKI	2016	2018	2 547 876,00	800 000,00	1 747 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej kol.Kalisty-Kłobia	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

**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 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 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 1.900.000,00 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 2.214.413,52,00zł.

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 finansowania 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 4.256.855,41zł.

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 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 23,7% natomiast planowane spłaty zobowiązań do planowanych dochodów stanowią 2,1%.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

