

UCHWAŁA NR XXXV/316/2018

RADY GMINY ŚWIATKI

z dnia 22 sierpnia 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 Jowase
Józef Szewczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXV/316/2018 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA
22.08.2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	w tym:
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2018	19 270 137,03	17 559 298,28	1 290 000,00	11 000,00	3 900 000,00	1 080 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	1 710 838,75	70 000,00	1 640 838,00
2019	15 966 608,00	15 537 614,00	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	16 437 000,00	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	16 790 000,00	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	16 710 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	16 740 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Sawich Jolanta

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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	21 040 850,03	16 742 555,03	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		4 298 295,00
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	17 251 992,00	16 638 992,00	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	16 310 000,00	15 610 000,00	0,00	0,00	0,00	x	29 800,00	0,00	0,00		700 000,00
2024	16 590 000,00	15 890 000,00	0,00	0,00	0,00	x	19 200,00	0,00	0,00		700 000,00
2025	16 207 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	8 800,00	0,00	0,00		257 000,00
2026	16 307 000,00	16 007 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		300 000,00
2027	16 440 000,00	16 117 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		323 000,00
2028	16 440 000,00	16 148 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		292 000,00
2029	16 480 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
2030	16 500 000,00	16 210 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	290 000,00	
2031	16 710 000,00	16 395 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	315 000,00	
2032	16 500 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sędziuchowski
Tomasz Szewczyk

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:											
				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 wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	3	[1] - [2]	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
2018		-1 770 713,00	2 249 217,00		0,00	0,00	599 280,00	170 713,00	1 600 000,00		1 600 000,00	49 937,00		0,00	
2019		86 608,00	320 500,00		0,00	0,00	320 500,00	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	
2021		130 023,41	258 500,00		0,00	0,00	258 500,00	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	
2023		110 000,00	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		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	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2031		0,00	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2032		240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

WZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Szewczyk

2020.02.14 10:40:05

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
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
2019	407 108,00	407 108,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
2020	407 108,00	407 108,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
2021	388 523,41	388 523,41	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
2022	312 008,00	312 008,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00
2023	327 500,00	327 500,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Szewcy 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 zrownoważenia 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] - [2.1.2])
2018	4 649 747,41	0,00	816 743,25	1 416 023,25
2019	4 242 639,41	0,00	157 614,00	478 114,00
2020	3 835 531,41	0,00	223 108,00	500 108,00
2021	3 447 008,00	0,00	265 023,41	523 523,41
2022	3 135 000,00	0,00	285 399,28	412 008,00
2023	2 807 500,00	0,00	130 000,00	347 500,00
2024	2 470 000,00	0,00	780 000,00	837 500,00
2025	2 170 000,00	0,00	287 000,00	357 000,00
2026	1 890 000,00	0,00	330 000,00	380 000,00
2027	1 540 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00
2028	1 190 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00
2029	840 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2030	490 000,00	0,00	290 000,00	440 000,00
2031	240 000,00	0,00	115 000,00	365 000,00
2032	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stawon Jomgasi

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) + (1.1)}{(1.5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,72%	1,39%	0,00	1,39%	4,60%	2,09%	1,73%	TAK	TAK
2019	3,10%	1,50%	0,00	1,50%	1,80%	3,72%	3,36%	TAK	TAK
2020	2,75%	1,28%	0,00	1,28%	2,15%	2,97%	2,61%	TAK	TAK
2021	2,73%	1,16%	0,00	1,16%	2,65%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2022	2,14%	0,96%	0,00	0,96%	2,63%	2,20%	2,20%	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	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,75%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,00%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2027	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,52%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,63%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,55%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	1,74%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2031	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,69%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2032	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,19%	1,66%	1,66%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Szewczyk
Zadany kowos

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		
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												
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
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

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.

Szczegółowe
RADA GMINY

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		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 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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2018	2 126 682,00	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 MIN.

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szczepan Jowusi
Tomasz Szewczyk

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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 z tytułu wyłączenia 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 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Szwed
Tomasz Szewczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 UCHWAŁY NR XXXV/316/2018 RADY GMINY
ŚWIĄTKI Z DNIA 22.08.2018

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)				4 872 815,00	3 750 215,00	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				4 872 815,00	3 750 215,00	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"	ŚWIĄTKI	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 ŚWIĄTKI	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 ŚWIĄTKI	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	ŚWIĄTKI	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 ŚWIĄTKI	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
RADA GMINY
Sędzia Izabela Kucwa

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				2 716 133,00	1 623 533,00	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				2 716 133,00	1 623 533,00	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	1 500 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szwedłowski

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 planuje się w roku 2018 przychody z tytułu : emisji papierów wartościowych w kwocie **1.600.000,00** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wolnych środków w kwocie **599.280zł.** oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu OSP w Skolitach 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 Skolitach 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%**.