

## UCHWAŁA NR XXVII/242/2017

### Rady Gminy Świątki

z dnia 30 listopada 2017 roku

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki

na lata 2017- 2031

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

#### **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

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

#### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 4**

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

WZMOCNIENIOWY  
RADY GMINY  
Szewczyk Tomasz  
Tomasz Szewczyk

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

### ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NRXXVIII/242./2017 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 30.11.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Formula	[1.1]+[1.2]											
2017	19 352 161,92	18 234 703,33	1 547 054,00	25 000,00	3 820 000,00	1 015 540,00	6 058 998,00	4 936 193,00	1 117 458,59	7 000,00	1 110 458,59	
2018	18 159 087,00	17 721 829,00	1 290 000,00	11 000,00	3 900 000,00	1 080 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	437 258,00	70 000,00	367 258,00	
2019	17 320 994,00	16 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 994,00	158 400,00	270 594,00	
2020	17 412 100,00	16 892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	150 000,00	370 000,00	
2021	16 260 023,41	15 795 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	165 000,00	300 000,00	
2022	16 645 399,28	16 045 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	150 000,00	450 000,00	
2023	16 320 000,00	15 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	80 000,00	600 000,00	
2024	16 870 000,00	16 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	16 437 000,00	16 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	16 537 000,00	16 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	16 640 000,00	16 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2028	16 640 000,00	16 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	16 730 000,00	16 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2030	16 750 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	16 720 000,00	16 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanego 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  
Tomasz Szweczyk



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań z tytułu publicznego zadłużenia i opłaty przysługującej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>2)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
				2.1.1	2.1.1.1						2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1				2.1.3		2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	20 263 402,44	18 377 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 071,52
2018	19 159 087,00	17 246 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 534,00
2019	17 204 386,00	16 600 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 486,00
2020	17 251 992,00	16 638 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00
2021	16 100 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	16 400 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2023	16 260 000,00	15 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	16 590 000,00	15 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	16 207 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
2026	16 307 000,00	16 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	16 440 000,00	16 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
2028	16 440 000,00	16 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
2029	16 480 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2030	16 500 000,00	16 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2031	16 560 000,00	16 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Severin Łowicki

Lp	3	4	z tego:		4.2	z tego:		4.4	4.4.1
			4.1	w tym:		4.2.1	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1		4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
2017	-911 240,52	1 288 300,52	0,00	0,00	188 300,52	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	-1 000 000,00	1 377 108,00	0,00	0,00	377 108,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	116 608,00	340 500,00	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 108,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	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
2022	245 399,28	126 608,72	0,00	0,00	126 608,72	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
2024	280 000,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	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
2026	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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.

INŻYNIER WODNICZĄCY  
RAPY GMINNY  
**Szewczyk Tomasz**  
Tomasz Szewczyk

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	377 060,00	377 060,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	377 108,00	377 108,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	457 108,00	457 108,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 108,00	437 108,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 523,41	418 523,41	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 008,00	372 008,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	277 500,00	277 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	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 przychodowych.

PRZEWODNICĄCY  
RĄDY GMINY  
**Szarek Tomasz**  
Tomasz Szewczyk



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$(1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2))$
Formuła				
2017	3 456 855,41	0,00	-142 627,59	45 672,93
2018	4 079 747,41	0,00	475 276,00	852 384,00
2019	3 622 639,41	0,00	291 100,00	631 600,00
2020	3 185 531,41	0,00	253 108,00	530 108,00
2021	2 767 008,00	0,00	295 023,41	553 523,41
2022	2 395 000,00	0,00	345 399,28	472 008,00
2023	2 117 500,00	0,00	80 000,00	297 500,00
2024	1 780 000,00	0,00	780 000,00	837 500,00
2025	1 480 000,00	0,00	287 000,00	357 000,00
2026	1 200 000,00	0,00	330 000,00	380 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00
2028	800 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00
2029	550 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2030	300 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2031	0,00	0,00	275 000,00	415 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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  
*Sławomir Tomaszewski*

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przydzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.1.1) + (5.1.1.1.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.1.1) + (5.1.1.1.1.1)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) - (1.2.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.2)) / (1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2017	2,28%	0,96%	0,00	0,96%	-0,70%	2,73%	2,16%	TAK	TAK		
2018	2,43%	1,02%	0,00	1,02%	3,00%	1,59%	1,03%	TAK	TAK		
2019	3,01%	1,54%	0,00	1,54%	2,60%	2,69%	2,12%	TAK	TAK		
2020	2,92%	1,45%	0,00	1,45%	2,32%	1,63%	1,63%	TAK	TAK		
2021	2,91%	1,34%	0,00	1,34%	2,83%	2,64%	2,64%	TAK	TAK		
2022	2,49%	1,32%	0,00	1,32%	2,98%	2,58%	2,58%	TAK	TAK		
2023	1,88%	1,64%	0,00	1,64%	0,98%	2,71%	2,71%	TAK	TAK		
2024	2,11%	1,88%	0,00	2,11%	4,62%	2,26%	2,26%	TAK	TAK		
2025	1,88%	1,69%	0,00	1,69%	1,75%	2,86%	2,86%	TAK	TAK		
2026	1,69%	1,20%	0,00	1,20%	2,00%	2,45%	2,45%	TAK	TAK		
2027	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,64%	2,79%	2,79%	TAK	TAK		
2028	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,75%	1,80%	1,80%	TAK	TAK		
2029	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,97%	1,80%	1,80%	TAK	TAK		
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,03%	1,79%	1,79%	TAK	TAK		
2031	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,64%	1,92%	1,92%	TAK	TAK		

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
**Sławomir Tomasz**  
Tomasz Szewczyk

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	6 525 799,50	1 916 100,00	1 001 834,00	0,00	1 001 834,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 158 300,00	0,00	630 733,25	0,00	630 733,25	0,00	0,00	0,00
2019	116 608,00	0,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 108,00	0,00	7 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 023,41	0,00	7 375 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 399,28	0,00	7 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 własowych 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  
Szeleszów Tomasz  
Tomasz Szeleszyk





Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6				
Formuła											
2017	1 082 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stawoń Tomasz*  
Tomasz Stawoń



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Jowisz*  
*Tomasz Szewczyk*



Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
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.). 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. 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szewełk Tomasz*  
Tomasz Szewczyk

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVII/242/2017 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 30.11.2017**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 531 886,25	1 001 834,00	630 733,25	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				4 531 886,25	1 001 834,00	630 733,25	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:				1 347 843,25	1 001 834,00	106 733,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 347 843,25	1 001 834,00	106 733,25	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	2017	576 534,00	367 258,00	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	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oswiaty i urzędu gminy - oszczędność energii elektrycznej	ŚWIĄTKI	2016	2017	633 100,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Informatyżacja usług publicznych w gminie Świątki -	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2017	2018	108 209,25	1 476,00	106 733,25	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 184 043,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Szewczyk

Saulewki 10 WUSA



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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 184 043,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach	ŚWIĄTKI	2016	2018	869 920,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej kol. Kalisty-Kłobia	ŚWIĄTKI	2015	2017	1 500 000,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Szebelny Tomasz  
Tomasz Szebelny



## 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 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 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 planują się w roku 2017 przychody z tytułu : pożyczek w kwocie 1.100.000,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów .

### **Rozchody.**

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

### **Wynik budżetu**

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

„Wydatki”. , który w roku 2017 zamyka się deficytem w kwocie 911.240,52zł.

### **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 3.456.858,41zł..

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

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

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

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

WZROSTAJĄCY  
RÓDZ GMINY  
Szewczyk Tomasz  
Tomasz Szewczyk