

Rada Gminy Świątki
Świątki 87
11-008 Świątki

UCHWAŁA NR XXXIX/337/2018

RADY GMINY ŚWIATKI

z dnia 07 listopada 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.)

Rada Gminy uchwala, 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Szczepan Tomasz
Tomasz Szewczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 07.11.2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2018	20 513 232,32	18 541 483,75	1 290 000,00	11 000,00	3 900 000,00	1 080 000,00	6 100 000,00	3 300 000,00	1 971 748,57	70 000,00	1 901 748,57		
2019	17 739 608,00	17 310 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 994,00	130 000,00	308 994,00		
2020	17 392 100,00	16 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	150 000,00	370 000,00		
2021	16 240 023,41	15 775 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	165 000,00	300 000,00		
2022	16 595 399,28	15 995 399,28	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	16 517 000,00	16 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	16 677 000,00	16 477 000,00	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	16 820 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2032	16 860 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Świątki Tomasz Szewczyk

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	22 543 945,32	17 992 650,32	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 551 295,00
2019	17 600 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	17 251 992,00	16 638 992,00	0,00	0,00	x	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	613 000,00
2021	16 100 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	16 400 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	700 000,00
2023	16 310 000,00	15 610 000,00	0,00	0,00	x	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	16 590 000,00	15 890 000,00	0,00	0,00	x	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	16 257 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	257 000,00
2026	16 377 000,00	16 077 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	16 440 000,00	16 117 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
2028	16 440 000,00	16 148 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
2029	16 480 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2030	16 500 000,00	16 210 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2031	16 710 000,00	16 395 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
2032	16 610 000,00	16 410 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Świątki 87
Tomasz Szewczyk

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x Świątki 87 11-008 Świątki	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
				4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-2 030 713,00	2 509 217,00	0,00	0,00	0,00	599 280,00	170 713,00	1 860 000,00	1 860 000,00	49 937,00	0,00		
2019	139 608,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	140 108,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	140 023,41	258 500,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	195 399,28	126 608,72	0,00	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	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	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	260 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	300 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00		
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Jowusiak
Tomasz Szewczyk

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	478 504,00	428 567,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	49 937,00	
2019	417 108,00	417 108,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	417 108,00	417 108,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	398 523,41	398 523,41	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	322 008,00	322 008,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	327 500,00	327 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sawcuk Tomasz
Tomasz Szewczyk

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	4 909 747,41	0,00	548 833,43	1 148 113,43
2019	4 492 639,41	0,00	210 614,00	488 114,00
2020	4 075 531,41	0,00	233 108,00	510 108,00
2021	3 677 008,00	0,00	275 023,41	533 523,41
2022	3 365 000,00	0,00	295 399,28	422 008,00
2023	3 027 500,00	0,00	130 000,00	347 500,00
2024	2 690 000,00	0,00	780 000,00	837 500,00
2025	2 360 000,00	0,00	317 000,00	387 000,00
2026	2 010 000,00	0,00	400 000,00	450 000,00
2027	1 660 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00
2028	1 310 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00
2029	960 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2030	610 000,00	0,00	290 000,00	440 000,00
2031	300 000,00	0,00	225 000,00	425 000,00
2032	0,00	0,00	210 000,00	260 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY

RADA GMINY

Szwedzi Tomasz

Tomasz Szewczyk

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3)}{(1.1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,55%	1,30%	0,00	1,30%	3,02%	2,09%	1,73%	TAK	TAK
2019	2,85%	1,41%	0,00	1,41%	1,92%	3,20%	2,84%	TAK	TAK
2020	2,81%	1,34%	0,00	1,34%	2,20%	2,48%	2,12%	TAK	TAK
2021	2,79%	1,22%	0,00	1,22%	2,71%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2022	2,19%	1,02%	0,00	1,02%	2,68%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2023	2,18%	1,93%	0,00	1,93%	1,28%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,62%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	1,92%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,40%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2027	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,52%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,63%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,55%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	1,74%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2031	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,34%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2032	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	1,25%	1,88%	1,88%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWIDUJĄCY
Sae Urzęd Gminy

Tomasz Szewczyk

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej		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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
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]					
2018	0,00	0,00	6 398 196,50	2 304 313,00	4 000 215,00	0,00	4 000 215,00	0,00	0,00	0,00
2019	139 608,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 108,00	0,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 023,41	0,00	7 375 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	195 399,28	0,00	7 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Szewczyk Tomasz
Tomasz Szewczyk

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 w tym:		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Szwachkowski

Tomasz Szewczyk

Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie												
Formula												
2018	2 126 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY
Świątki 1005

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.

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

ROZWODNICZĄCY

RADY GMINY

Świątki 100057
Tomasz Szewczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 UCHWAŁY NR XXXIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIAŹKI Z DNIA 07.11.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 030 215,00	4 000 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 030 215,00	4 000 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 156 682,00	2 126 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 156 682,00	2 126 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Świątkach (osiedle nad Jarem) - polepszenie warunków dojazdu dla mieszkańców osiedla "Nad Jarem"	ŚWIAŹKI	2016	2018	576 534,00	576 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wielofunkcyjne Boisko Szkolne	URZĄD GMINY ŚWIAŹKI	2014	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Informatyzacja usług publicznych w gminie Świątki -	URZĄD GMINY ŚWIAŹKI	2017	2018	721 395,00	721 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświaty i urzędu gminy - oszczędność energii elektrycznej	ŚWIAŹKI	2016	2018	508 845,00	508 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej -	URZĄD GMINY ŚWIAŹKI	2018	2019	319 908,00	319 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 873 533,00	1 873 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 873 533,00	1 873 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach	ŚWIAŹKI	2016	2018	1 216 133,00	1 216 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej kol.Kalisty-Kłobla	ŚWIAŹKI	2015	2018	657 400,00	657 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Tomaszewski
Tomasz Szewczyk

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018- 2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków 2,3%. Planowany wzrost wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie na okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono że dochody bieżące na poziomie ok. 2,3 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2017.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i przewiduje się mniejsze wpływy ze sprzedaży majątku zakładając, że niewielka ilość majątku pozostała do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem –zaplanowano podwyżkę w wysokości 5% w roku 2018, wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych..

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin ” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin ”– bez wydatków inwestycyjnych

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych kwot na wykonanie projektów na realizację zadań inwestycyjnych .

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planują się w roku 2018 przychody z tytułu : planowanych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.860.000,00** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wolnych środków w kwocie **599.280zł.** oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu OSP w Skolitach na finansowanie zadania z udziałem środków UE.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **478.504,00** i zplanowano środki na udzielenie pożyczki w kwocie 49.937,00zł 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 **2.030.713,00**.

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 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 **4.909.747,41**.

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 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 **23,93%** natomiast planowane spłaty zobowiązań do planowanych dochodów stanowią **2,33%**.