

Wójta Gminy Świątki

z dnia 12 listopada 2019r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2020rok.

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

Wójt Gminy Świątki Zarządza co następuje:

§ 1

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

§2

Opracowany projekt wieloletniego planu finansowego wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Świątkach celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020rok.

§3

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

WÓJT
M. Kowalczyk
mgr Sławomir Kowalczyk

projekt

Uchwała Rady Gminy Świątki2019

z dnia2019roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świątki
na lata 2020– 2034**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2034 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Świątki z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 wraz z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 55/2019 WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 12.11.2019

z tego:															w tym:		
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:							Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				1.1.5.1				
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej			
2020		22 529 104,00	20 526 323,00	2 070 711,00	38 000,00	6 766 070,00	7 109 445,00	4 542 097,00	1 235 517,00	2 002 781,00	427 000,00	1 575 781,00					
2021		22 065 265,00	20 600 000,00	2 100 000,00	39 000,00	6 800 000,00	7 200 000,00	4 461 000,00	1 340 000,00	1 465 265,00	80 000,00	858 153,00					
2022		21 668 153,00	20 750 000,00	2 120 000,00	40 000,00	6 890 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	1 355 000,00	918 153,00	460 000,00	458 153,00					
2023		21 205 000,00	20 755 000,00	2 125 000,00	40 000,00	6 890 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	1 360 000,00	450 000,00	80 000,00	370 000,00					
2024		21 200 000,00	20 850 000,00	2 150 000,00	41 000,00	6 900 000,00	7 200 000,00	4 559 000,00	1 370 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00					
2025		21 170 000,00	20 870 000,00	2 170 000,00	41 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	4 509 000,00	1 370 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00					
2026		21 175 000,00	20 875 000,00	2 175 000,00	42 000,00	6 958 000,00	7 220 000,00	4 480 000,00	1 375 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00					
2027		21 230 000,00	20 880 000,00	2 180 000,00	42 000,00	6 959 000,00	7 220 000,00	4 479 000,00	1 378 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00					
2028		21 300 000,00	21 000 000,00	2 190 000,00	45 000,00	7 000 000,00	7 230 000,00	4 535 000,00	1 380 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00					
2029		21 310 000,00	21 010 000,00	2 200 000,00	45 000,00	7 000 000,00	7 230 000,00	4 535 000,00	1 398 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00					
2030		21 330 000,00	21 030 000,00	2 200 000,00	46 000,00	7 010 000,00	7 240 000,00	4 534 000,00	1 400 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00					
2031		21 230 000,00	21 030 000,00	2 210 000,00	46 000,00	7 020 000,00	7 240 000,00	4 514 000,00	1 420 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2032		21 285 000,00	21 045 000,00	2 220 000,00	47 000,00	7 030 000,00	7 245 000,00	4 503 000,00	1 425 000,00	240 000,00	0,00	200 000,00					
2033		21 355 000,00	21 055 000,00	2 220 000,00	47 000,00	7 035 000,00	7 250 000,00	4 503 000,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00					
2034		21 380 000,00	21 080 000,00	2 230 000,00	48 000,00	7 040 000,00	7 260 000,00	4 502 000,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00					

¹³ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁴ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 959, 1022 i 1049), 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 dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁵ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁶ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2020		-577 892,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	577 892,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021		-91 476,59	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	91 476,59	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		38 008,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00			0,00
2023		107 000,00	40 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00			0,00
2024		280 000,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00			0,00
2025		428 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00			0,00
2026		425 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00			0,00
2027		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przypadku nadwyżki budżetowej znajdującej się na rachunku budżetu pochodzącej z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

WOJEWÓDZTWO
mgr Sławomir Kowalczyk

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						5.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		2 022 108,00	2 022 108,00	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		1 258 523,41	1 258 523,41	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		347 008,00	347 008,00	347 008,00	224 500,00	224 500,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		352 500,00	352 500,00	352 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		362 500,00	362 500,00	362 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		455 000,00	455 000,00	455 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		555 000,00	555 000,00	555 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		475 000,00	475 000,00	475 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		475 000,00	475 000,00	475 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		475 000,00	475 000,00	475 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		575 000,00	575 000,00	575 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		545 000,00	545 000,00	545 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		470 000,00	470 000,00	470 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		425 000,00	425 000,00	425 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

*) W pożyczki należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot i stawek ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 531,41	0,00	743 489,00	743 489,00		
2021	x	x	x	x	0,00	6 362 008,00	0,00	643 258,41	643 258,41		
2022	x	x	x	x	0,00	6 015 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	5 662 500,00	0,00	757 000,00	757 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	4 845 000,00	0,00	828 000,00	828 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	4 290 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 815 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	3 340 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	2 865 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	2 290 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	1 745 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	1 275 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	825 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z		
	Wyszczególnienie							
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020		2,28%	7,30%	3,02%	2,84%	TAK	TAK	
2021		2,11%	6,49%	5,44%	5,26%	TAK	TAK	
2022		1,79%	7,20%	6,81%	6,62%	TAK	TAK	
2023		2,97%	7,10%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	
2024		3,24%	7,52%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2025		3,25%	6,12%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2026		3,92%	6,04%	6,61%	6,53%	TAK	TAK	
2027		3,33%	6,04%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2028		3,30%	6,68%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2029		3,30%	6,64%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2030		3,73%	6,67%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2031		3,23%	6,60%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2032		2,68%	6,40%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2033		1,81%	6,27%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2034		0,54%	6,15%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	0,00	0,00	0,00	1 575 781,00	1 575 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	858 153,00	858 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	458 153,00	458 153,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 564 657,00	0,00	0,00	2 564 657,00	0,00	2 564 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 348 661,00	0,00	0,00	1 348 661,00	0,00	1 348 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
mgr Sławomir Kowalewski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o świadczeniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 55/2019 WÓJTA GMINY
ŚWIĄTKI Z DNIA 12.11.2019kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 983 318,00	2 564 657,00	1 348 661,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 983 318,00	2 564 657,00	1 348 661,00	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:					3 983 318,00	2 564 657,00	1 348 661,00	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				3 983 318,00	2 564 657,00	1 348 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na dz.nr 270,271,281 obręb Świątki gm.Świątki łączących drogę wojewódzką nr 530 z drogą powiatową nr 1407N -	ŚWIĄTKI	2019	2021	2 321 600,00	972 939,00	1 348 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa kółtowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki - poprawa jakości energii cieplnej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	ŚWIĄTKI	2019	2020	1 661 718,00	1 591 718,00	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
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					0,00	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

mgr Sławomir Kwiatczyk

mgr Sławomir Szwajczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2034 Gminy Świątki .

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2034 Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków 2%. 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 % 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 2019.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i przewiduje się większe wpływy ze sprzedaży majątku zakładając, że zostanie sprzedany budynek po byłej szkole w Kwiecewie.

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 2020, wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych..

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 2019 przychody z tytułu : pożyczek w kwocie 2.600.000,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.022.108,00. w tym pożyczki w kwocie 1.856.000 na prefinansowanie i spłaty pożyczek na zadanie realizowane z udziałem środków z UE

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. , który w roku 2020 zamyka się deficytem w kwocie 577.892zł.

Finansowanie deficytu

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w

WOJT
mgr Sławomir Kowalc

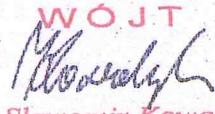
przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww. przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia 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 2020 roku przewiduje się w kwocie 6.270.531,41zł..

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

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

Planowane zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów stanowi 27,83% natomiast planowane spłaty zobowiązań do planowanych dochodów stanowią 8,97% .

WOJT

mgr Sławomir Kowalczyk