

Uchwała Rady Gminy Świątki XV/127/2020

z dnia 18 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2020– 2035

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 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035 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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki

Arkadiusz Bieńkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XV/127/20120RADY GMINY ŚWIATKI Z DNIA
18.02.2020

Lp	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	22 825 312,00	20 822 531,00	2 070 711,00	38 000,00	6 766 070,00	7 109 445,00	4 838 305,00	1 235 517,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	300 000,00

2035	21 300 000,00	21 100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Świątki
Arkadiusz Bieńkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-637 892,00	0,00	2 660 000,00	2 600 000,00	577 892,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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	38 008,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00
2023	107 000,00	107 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00
2024	280 000,00	280 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00
2025	428 000,00	428 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
2026	425 000,00	425 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2027	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki

Arkadiusz Bieńkowski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			4.4.1	4.5.1		
								4.4	4.5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Arkadiusz Bieńkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	1 073 489,00	1 133 489,00	
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	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Arkadiusz Bęćkowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	9,13%	11,36%	3,02%	2,92%	TAK	TAK	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	6,13%	5,83%	6,08%	5,98%	TAK	TAK	
		6,92%	9,43%	7,36%	7,25%	TAK	TAK	
		6,40%	6,17%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
		6,81%	6,45%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
		6,78%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
		6,70%	x	6,68%	6,66%	TAK	TAK	
		6,65%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
		7,26%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
		7,19%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
		7,16%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
		7,00%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
		6,81%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
		6,54%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
		6,31%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
		4,10%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Arkadiusz Bieńkowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na 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
	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 ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Świątki
Artur Biełkowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach publicznych
	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki

Arkadiusz Sienkowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydzielone z tytułu	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
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	58 000,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	58 100,00		0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	58 100,00		0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	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	x
2028	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	x
2030	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	x
2032	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	x
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Arkadiusz Sienkowski

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie 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 długiu, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Arkadiusz Burkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVI/12/2020 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 18.02.2020

kwoty 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)									
1.a	- wydatki bieżące				3 983 318,00	2 564 657,00	1 348 661,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				3 983 318,00	2 564 657,00	1 348 661,00	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				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 -	ŚWIAŹKI	2019	2021	2 321 600,00	972 939,00	1 348 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki - poprawa jakości energii cieplnej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	ŚWIAŹKI	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	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEDSIĘDWICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Arkadiusz Biedkowski

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świętąki
Arkadiusz Bińkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035 Gminy Świątki .

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035 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 informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 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 Kwieciewie.

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 planuję 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 637.892zł.

Finansowanie deficytu

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki

Arkadiusz Bienkowski

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 6.270.531,41 zł..

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% .

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki

Arkadiusz Biełkowski