

UCHWAŁA NR XVIII/156/2020

RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 30 kwietnia 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 2020-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki

Franciszek Płotnikowski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVIII/156/2020 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA
30.04.2020

PRZEWODNICĄ
Rady Gminy Świątki

2035	21 199 973,00	20 999 973,00	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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Świątki

Franciszek Piotrowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	-91 476,60	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	91 476,60	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	299 973,00	299 973,00	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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki

Franciszek Piotrowski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 523,40	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	347 008,00	224 500,00	224 500,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	299 973,00	299 973,00	299 973,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy/Syngiatki
Franciszek Plotnikowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	z tego:								
	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	6 516 235,20	345 730,80	1 216 496,00	1 276 496,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 491 553,40	229 572,40	643 258,40	643 258,40
2022	x	x	x	x	0,00	6 045 253,00	130 280,00	760 000,00	760 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 606 003,00	43 530,00	757 000,00	757 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 199 973,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 744 973,00	0,00	828 000,00	828 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 189 973,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 714 973,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 239 973,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 764 973,00	0,00	915 000,00	915 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 189 973,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 644 973,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 174 973,00	0,00	895 000,00	895 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	724 973,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	299 973,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	749 973,00	749 973,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Franciszek Piątkowski

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2,40%	9,93%	12,16%	3,02%	2,92%	TAK	TAK		
	2,68%	5,92%	5,62%	6,35%	6,25%	TAK	TAK		
	2,43%	6,59%	9,10%	7,55%	7,45%	TAK	TAK		
	3,61%	6,40%	6,17%	8,96%	8,96%	TAK	TAK		
	3,56%	6,81%	6,45%	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
	3,90%	6,78%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK		
	4,58%	6,70%	x	6,71%	6,69%	TAK	TAK		
	3,95%	6,65%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK		
	3,89%	7,26%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK		
	3,85%	7,19%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK		
	4,23%	7,16%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
	3,63%	7,00%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
	3,01%	6,81%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
	2,09%	6,54%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK		
	0,70%	6,31%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
	0,07%	3,64%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK		

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Świętokrzyski

Franciszek Paprotnicki

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:		
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki

Franciszek Pianikowski

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 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	2 608 217,00	0,00	2 608 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 348 661,00	0,00	0,00	1 435 411,00	0,00	1 435 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	43 530,00	0,00	43 530,00	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	

PRZEWODNICĄCY

Rady Gminy Świątów

Franciszek Plotnikowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
					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	109 371,48	0,00	109 371,48	43 560,00	29 408,40	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	116 158,40	0,00	116 158,40	86 750,00	29 408,40	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	99 292,40	0,00	99 292,40	86 750,00	12 542,40	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	86 750,00	0,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	43 530,00	0,00	43 530,00	43 530,00	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	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Świątki

Franciszek Pysznikowski

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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, 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, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świętki
Franciszek Płutnickowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NRXVIII/156/ 2020 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 30.04.2020

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)				4 330 658,00	2 608 217,00	1 435 411,00	86 750,00	86 750,00	43 530,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 330 658,00	2 608 217,00	1 435 411,00	86 750,00	86 750,00	43 530,00
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 -	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 kotłowni 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	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				347 340,00	43 560,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00	43 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Franciszek Płotnikowski

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				347 340,00	43 560,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00	43 530,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia - Wygenerowanie oszczędności	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2020	2024	347 340,00	43 560,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00	43 530,00

PRZEWODNICZĄCY:
Rady Gminy Świątki

Franciszek Płotnikowski

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 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 637.892zł.

Finansowanie deficytu

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Franciszek Płotnikowski

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% .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Franciszek Płotnikowski