

Uchwała Rady Gminy Świątki XXXIII/274/2021

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2021– 2036

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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2036 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

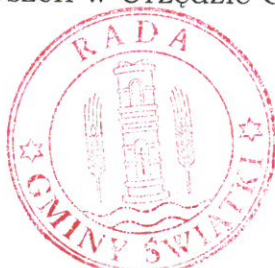
Wprowadza się zmianę do Uchwały Nr XXXII/269/2021 Rady Gminy Świątki z dnia 29.06.2021 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2036 w pkt. 3.1 WPF przeznaczenie prognozowanej nadwyżki na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych w roku 2022 stanowi kwotę 941.710,00 oraz skorygowano kwotę długu w kol. 6 WPF na lata 2021-2036

§ 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Franciszek Płotnikowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/274/2021
z dnia 2021-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		
Lp	1												
2021	25 521 270,18	22 457 595,54	1 955 464,00	25 000,00	7 072 365,00	8 518 999,26	4 885 767,28	1 260 517,00	1 260 517,00	3 063 674,64	142 000,00	2 916 503,10	
2022	22 571 855,00	20 847 500,00	2 217 500,00	40 000,00	6 890 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 724 355,00	460 000,00	1 264 355,00	
2023	21 305 000,00	20 855 000,00	2 225 000,00	40 000,00	6 890 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	450 000,00	80 000,00	370 000,00	
2024	21 300 000,00	20 950 000,00	2 250 000,00	41 000,00	6 900 000,00	7 200 000,00	4 559 000,00	1 370 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2035	21 422 500,00	21 122 500,00	2 235 900,00	49 000,00	7 050 000,00	7 260 000,00	4 527 600,00	1 460 000,00	1 460 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	
2036	21 500 000,00	21 100 000,00	2 245 000,00	49 000,00	7 060 000,00	7 280 000,00	4 466 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

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, z późn. 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 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 z 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostale odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp														
2021	27 185 213,02	21 962 967,83	8 330 479,21	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213,3	2 213,2	2 213,3	2,2	2 211
2022	21 630 145,00	19 990 000,00	7 468 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 245,19	0,00
2023	21 098 000,00	19 998 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 145,00	0,00
2024	20 920 000,00	20 020 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2025	20 742 000,00	20 042 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2026	20 750 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2027	20 755 000,00	20 055 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2028	20 825 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2029	20 835 000,00	20 095 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2030	20 805 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2031	20 695 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00
2032	20 815 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00
2033	21 030 000,00	20 315 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00
2034	21 010 000,00	20 285 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2035	21 000 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2036	21 340 000,00	20 640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2021	-1 663 942,84	0,00	3 778 503,19	1 810 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	521 967,58	521 967,58	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	941 710,00	941 710,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	207 000,00	207 000,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	380 000,00	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	428 000,00	428 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	425 000,00	425 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	475 000,00	475 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	475 000,00	475 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	475 000,00	475 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	525 000,00	525 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2031	545 000,00	545 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2032	470 000,00	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2033	325 000,00	325 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2034	370 000,00	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2035	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2036	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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.

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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	430 000,00	141 975,26	1 016 535,61	0,00	2 114 560,35	1 684 560,35	1 276 037,00	1 276 037,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 210,00	1 138 210,00	1 030 702,00	1 030 702,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	7 934 339,26	266 129,26	494 627,71	1 016 595,29		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 703 157,94	173 157,94	857 500,00	857 500,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 229 079,02	86 579,02	857 000,00	857 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 732 500,00	0,00	930 000,00	930 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 252 500,00	0,00	828 000,00	828 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 672 500,00	0,00	825 000,00	825 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 172 500,00	0,00	825 000,00	825 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 137 500,00	0,00	915 000,00	915 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 527 500,00	0,00	870 000,00	870 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 957 500,00	0,00	910 000,00	910 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 457 500,00	0,00	895 000,00	895 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 052 500,00	0,00	740 000,00	740 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	582 500,00	0,00	795 000,00	795 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	772 500,00	772 500,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	4,77%	5,00%	6,02%	7,49%	7,55%	TAK
2022	2,52%	7,43%	10,80%	8,52%	8,58%	TAK
2023	4,06%	7,30%	7,89%	10,18%	10,24%	TAK
2024	4,14%	7,72%	8,09%	8,24%	8,24%	TAK
2025	3,96%	6,95%	x	8,93%	8,93%	TAK
2026	4,61%	6,85%	x	7,09%	7,14%	TAK
2027	3,95%	6,77%	x	7,41%	7,46%	TAK
2028	3,94%	7,33%	x	6,86%	6,86%	TAK
2029	3,91%	7,19%	x	7,19%	7,19%	TAK
2030	4,48%	6,80%	x	7,16%	7,16%	TAK
2031	3,81%	7,00%	x	7,09%	7,09%	TAK
2032	3,22%	6,81%	x	6,98%	6,98%	TAK
2033	1,76%	5,64%	x	6,96%	6,96%	TAK
2034	2,11%	5,91%	x	6,79%	6,79%	TAK
2035	1,71%	5,68%	x	6,67%	6,67%	TAK
2036	1,19%	3,36%	x	6,43%	6,43%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 x 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 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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	
2021	0,00	0,00	0,00	806 202,00	806 202,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	
2021	2 283 551,00	0,00	0,00	2 380 129,92	0,00	2 380 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	468 466,00	0,00	0,00	565 044,92	0,00	565 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	86 578,92	0,00	86 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	86 579,02	0,00	86 579,02	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydutki zmniejszające dług ^x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
										dokonywana w formie wydatku bieżącego x					w tym:
Lp															
2021	1 684 560,35	119 062,32	0,00	119 062,32	86 578,92	32 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	332 008,00	92 971,32	0,00	92 971,32	86 578,92	6 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	337 500,00	86 578,92	0,00	86 578,92	86 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	86 579,02	0,00	86 579,02	86 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	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	530 000,00	0,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	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	462 500,00	0,00	0,00	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	462 500,00	0,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	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	510 000,00	0,00	0,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/274/2021
z dnia 2021-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 172 915,78	2 380 129,92	585 044,92	86 578,92	86 579,02	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 172 915,78	2 380 129,92	585 044,92	86 578,92	86 579,02	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:				3 806 600,00	2 283 551,00	468 486,00	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				3 806 600,00	2 283 551,00	468 486,00	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 wojewódzka nr 530 z drogą powiatową nr 1407N -	ŚWIĄTKI	2019	2021	2 321 600,00	1 267 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki - poprawa jakości	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2021	2022	1 485 000,00	1 016 534,00	468 486,00	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				366 315,78	96 578,92	96 578,92	86 578,92	86 579,02	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				366 315,78	96 578,92	96 578,92	86 578,92	86 579,02	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia - Wygenerowanie oszczędności	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2020	2024	346 315,78	86 578,92	86 578,92	86 578,92	86 579,02	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kalisty - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2021	2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036 Gminy Świątki .

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036 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. 3 % 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 2020.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i przewiduje się mniejsze wpływy ze sprzedaży majątku zakładając, że został już 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 9% w roku 2021 , wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych.

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 2021 przychody z tytułu : pożyczek w kwocie 2.110.000 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE i i pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i

pożyczek w kwocie 1.684.560,35 w tym pożyczki w kwocie 1276037 na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z UE.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. , który w roku 2021 zamyka się deficytem w kwocie 1.663.942,84zł.

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 udzielenia 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 2021 roku przewiduje się w kwocie 7.351.580zł..

Poz.6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków w roku 2021-2024 stanowi kwotę 385.191,58zł- spłata w 2021 roku 119.062,32zł. stan na koniec roku 2021 stanowi kwotę 266.129,26zł. , spłata w roku 2022 w kwocie 92.971,32 stan na koniec 2022 stanowi 173.157,94 , spłata w roku 2023 w kwocie 86.578,92 zł , stan na koniec roku 2023 stanowi 86.579,02 i spłata w 2024 w kwocie 86.579,02 jest to planowany dług na wykup i modernizację oświetlenia ulicznego oraz leasing na samochód osobowy .

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 26,88% natomiast planowane spłaty zobowiązań do planowanych dochodów stanowią 6,636% .