

Uchwała Rady Gminy Świątki XLV/375/2022

z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2022– 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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Franciszek Plotnikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

ZALĄCZNIK NR 1 DO .XLV/375/2022 GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA.27.07.2022

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			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)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	32 559 690,84	22 164 863,69	1 860 496,00	34 201,00	7 161 462,00	6 934 366,12	6 174 338,57	1 311 421,00	10 404 827,15	285 000,00	10 119 827,15	
2023	21 385 000,00	20 935 000,00	2 225 000,00	40 000,00	6 970 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	1 360 000,00	450 000,00	80 000,00	370 000,00	
2024	21 380 000,00	21 030 000,00	2 250 000,00	41 000,00	6 980 000,00	7 200 000,00	4 559 000,00	1 370 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	
2025	21 250 000,00	20 950 000,00	2 170 000,00	41 000,00	7 030 000,00	7 200 000,00	4 509 000,00	1 370 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	
2026	21 255 000,00	20 955 000,00	2 175 000,00	42 000,00	7 038 000,00	7 220 000,00	4 480 000,00	1 375 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	
2027	21 310 000,00	20 960 000,00	2 180 000,00	42 000,00	7 039 000,00	7 220 000,00	4 479 000,00	1 378 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	
2028	21 380 000,00	21 080 000,00	2 190 000,00	45 000,00	7 080 000,00	7 230 000,00	4 535 000,00	1 380 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	
2029	21 390 000,00	21 090 000,00	2 200 000,00	45 000,00	7 080 000,00	7 230 000,00	4 535 000,00	1 398 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	
2030	21 410 000,00	21 110 000,00	2 200 000,00	46 000,00	7 090 000,00	7 240 000,00	4 534 000,00	1 400 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	
2031	21 310 000,00	21 110 000,00	2 210 000,00	46 000,00	7 090 000,00	7 240 000,00	4 514 000,00	1 420 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2032	21 365 000,00	21 125 000,00	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	
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	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	400 000,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające spłatom zobowiązań, o których 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	37 280 915,69	22 163 734,08	7 468 000,00	120 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	15 117 181,61	0,00	0,00	
2023	21 098 000,00	19 998 000,00	0,00	120 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2024	20 920 000,00	20 020 000,00	0,00	120 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2025	20 742 000,00	20 042 000,00	0,00	120 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	745 000,00	0,00	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	740 000,00	0,00	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	645 000,00	0,00	0,00	
2031	20 685 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	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	665 000,00	0,00	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	715 000,00	0,00	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	725 000,00	0,00	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	650 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	
								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									
2022	479 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 099,15	929 162,15	841 662,15	597 154,15
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	120 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	170 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	200 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	160 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	150 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	150 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	150 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	110 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
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						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 937,00	7 503 157,94	173 157,94	1 129,61	5 321 453,61						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 949 079,02	86 579,02	937 000,00	937 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 372 500,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 812 500,00	0,00	908 000,00	908 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 152 500,00	0,00	905 000,00	905 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 572 500,00	0,00	905 000,00	905 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 377 500,00	0,00	995 000,00	995 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 687 500,00	0,00	950 000,00	950 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 500,00	0,00	990 000,00	990 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 457 500,00	0,00	975 000,00	975 000,00						
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						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

6) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie		3,64%	1,76%	8,76%	12,52%	TAK	TAK
		5,05%	7,84%	8,02%	11,79%	TAK	TAK
		4,76%	8,26%	5,85%	9,62%	TAK	TAK
		4,38%	7,49%	x	6,89%	TAK	TAK
		4,44%	7,39%	x	6,61%	TAK	TAK
		3,86%	7,31%	x	7,01%	TAK	TAK
		3,84%	7,87%	x	6,35%	TAK	TAK
		3,81%	7,73%	x	6,85%	TAK	TAK
		4,38%	7,34%	x	7,70%	TAK	TAK
		4,29%	7,53%	x	7,63%	TAK	TAK
		4,50%	7,35%	x	7,52%	TAK	TAK
		3,21%	5,64%	x	7,50%	TAK	TAK
		3,56%	5,91%	x	7,25%	TAK	TAK
		3,16%	5,68%	x	7,05%	TAK	TAK
		1,19%	3,36%	x	6,74%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	x	6,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Łp	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	
2022	0,00	0,00	0,00	728 233,05	728 233,05	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	
2037	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	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 związku 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		
2022	5 197 109,02	0,00	0,00	5 224 397,53	0,00	5 224 397,53	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		
2037	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	Lp	10.6	10.7	Wydaki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawnieniu w/wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:						
								w tym:						
								w tym:						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
	2022	929 162,15	92 971,32	0,00	92 971,32	86 578,92	6 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	387 500,00	86 578,92	0,00	86 578,92	86 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	410 000,00	86 579,02	0,00	86 579,02	86 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	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 wyliczeniu 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 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 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 wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLV/375./2022 RADY GMINY Z DNIA .27.07.2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 804 316,39	5 224 397,53	86 578,92	86 579,02	0,00	5 397 555,47
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 804 316,39	5 224 397,53	86 578,92	86 579,02	0,00	5 397 555,47
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:				5 458 000,61	5 137 818,61	0,00	0,00	0,00	5 137 818,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 458 000,61	5 137 818,61	0,00	0,00	0,00	5 137 818,61
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki - poprawa jakości	URZĄD GMINY ŚWIAŹKI	2021	2022	2 778 000,61	2 557 818,61	0,00	0,00	0,00	2 557 818,61
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki -	URZĄD GMINY ŚWIAŹKI	2021	2022	2 680 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
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				346 315,78	86 578,92	86 578,92	86 579,02	0,00	259 736,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				346 315,78	86 578,92	86 578,92	86 579,02	0,00	259 736,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia - Wygenerowanie oszczędności	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2020	2024	346 315,78	86 578,92	86 578,92	86 579,02	0,00	259 736,86

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 Gminy Świątki .

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków 3%. Planowany wzrost wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie na okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono że dochody bieżące na poziomie ok. 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 2021.

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 Kwiecie.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem –zaplanowano podwyżkę w wysokości 5% w roku 2022, 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 planuje się w roku 2022 przychody z tytułu : pożyczek w kwocie 800.000 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.359.162,15w tym pożyczki w kwocie 597.154,15 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 2022 zamyka się deficytem w kwocie 4.711.224,85zł.

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 2022 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 28,33% natomiast planowane spłaty zobowiązań do planowanych dochodów stanowią 5,92% .