

Uchwała Rady Gminy Świątki XVI/132/2020

z dnia 26 marca 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

§ 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 Płatnikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVII/132/2020 RADY GMINY ŚWIATKI Z DNIA
26.03.2020

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
		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							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2020	22 665 215,65	20 893 623,00	2 070 711,00	38 000,00	6 766 070,00	7 136 052,00	4 882 790,00	1 235 517,00	1 771 592,65	427 000,00	1 575 781,00		
2021	22 065 265,00	20 600 000,00	2 100 000,00	39 000,00	6 800 000,00	7 200 000,00	4 461 000,00	1 340 000,00	1 465 265,00	80 000,00	858 153,00		
2022	21 668 153,00	20 750 000,00	2 120 000,00	40 000,00	6 890 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	1 355 000,00	918 153,00	460 000,00	458 153,00		
2023	21 205 000,00	20 755 000,00	2 125 000,00	40 000,00	6 890 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	1 360 000,00	450 000,00	80 000,00	370 000,00		
2024	21 200 000,00	20 850 000,00	2 150 000,00	41 000,00	6 900 000,00	7 200 000,00	4 559 000,00	1 370 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00		
2025	21 170 000,00	20 870 000,00	2 170 000,00	41 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	4 509 000,00	1 370 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00		
2026	21 175 000,00	20 875 000,00	2 175 000,00	42 000,00	6 958 000,00	7 220 000,00	4 480 000,00	1 375 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00		
2027	21 230 000,00	20 880 000,00	2 180 000,00	42 000,00	6 959 000,00	7 220 000,00	4 479 000,00	1 378 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00		
2028	21 300 000,00	21 000 000,00	2 190 000,00	45 000,00	7 000 000,00	7 230 000,00	4 535 000,00	1 380 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00		
2029	21 310 000,00	21 010 000,00	2 200 000,00	45 000,00	7 000 000,00	7 230 000,00	4 535 000,00	1 398 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00		
2030	21 330 000,00	21 030 000,00	2 200 000,00	46 000,00	7 010 000,00	7 240 000,00	4 534 000,00	1 400 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00		
2031	21 230 000,00	21 030 000,00	2 210 000,00	46 000,00	7 020 000,00	7 240 000,00	4 514 000,00	1 420 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2032	21 285 000,00	21 045 000,00	2 220 000,00	47 000,00	7 030 000,00	7 245 000,00	4 503 000,00	1 425 000,00	240 000,00	0,00	200 000,00		
2033	21 355 000,00	21 055 000,00	2 220 000,00	47 000,00	7 035 000,00	7 250 000,00	4 503 000,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2034	21 380 000,00	21 080 000,00	2 230 000,00	48 000,00	7 040 000,00	7 260 000,00	4 502 000,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		

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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp														2.2.1	2.2.1.1
2020	23 303 107,65	19 688 127,00	7 375 020,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 156 741,59	19 956 741,59	7 450 000,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 630 145,00	19 990 000,00	7 468 000,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 098 000,00	19 998 000,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 920 000,00	20 020 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 742 000,00	20 042 000,00	0,00	0,00	0,00		98 800,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 750 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 755 000,00	20 055 000,00	0,00	0,00	0,00		84 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 825 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	20 755 000,00	20 110 000,00	0,00	0,00	0,00		68 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2033	20 905 000,00	20 190 000,00	0,00	0,00	0,00		38 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 955 000,00	20 230 000,00	0,00	0,00	0,00		22 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 900 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:											
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
							4.1.1	4.2						4.2.1	4.3	
Lp	3															
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	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 okieszenia 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:				z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:								5.1.1	5.1.1.1	
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	299 973,00	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.

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
	Rozchody budżetu, z tego:										
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	6 474 284,41	303 780,00	1 205 496,00	1 265 496,00		
2021	x	x	x	x	0,00	6 479 011,00	217 030,00	643 258,41	643 258,41		
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	2,08%	9,63%	3,02%	2,92%	TAK	TAK
2021	2,03%	5,70%	6,25%	6,15%	TAK	TAK
2022	1,79%	6,49%	7,38%	7,28%	TAK	TAK
2023	2,97%	6,40%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2024	3,24%	6,81%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	3,90%	6,78%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2026	4,58%	6,70%	6,62%	6,61%	TAK	TAK
2027	3,95%	6,65%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2028	3,89%	7,26%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2029	3,85%	7,19%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2030	4,23%	7,16%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	3,63%	7,00%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2032	3,01%	6,81%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2033	2,09%	6,54%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2034	0,70%	6,31%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2035	0,07%	3,64%	6,90%	6,90%	TAK	TAK

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydadki 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:	
	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		Wydadki 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	

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 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 określonymi 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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	43 530,00	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	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	

* 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/132/2020 Rady Gminy Świątki z dnia 26.03.2020

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 -	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 kołowni 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				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

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

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 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 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 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

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% .