Rada Gminy Świątki
Świątki 87
11-008 Świątki

Uchwała Rady Gminy Świątki XXV/209/2020

z dnia 03 grudnia 2020roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2021– 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2035 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Świątki z dnia 23 grudnia 2019roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 wraz z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem poddjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świątki
Franciszek Piotnikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NRXXV/209/2020 GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 03.12.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	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
2021	22 178 334,00	21 230 132,00	1 955 464,00	25 000,00	7 072 365,00	7 716 303,00	4 461 000,00	1 260 517,00	948 202,00	142 000,00	806 202,00
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	21 299 783,00	20 999 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	22 808 094,75	21 187 727,75	8 330 479,21	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 367,00	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
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
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
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
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
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
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
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	20 755 000,00	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
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	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
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
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

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)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2021	-629 760,75	0,00	1 888 284,16	1 350 000,00	629 760,75	0,00	0,00	538 284,16	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	399 783,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	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	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	60 000,00	60 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	399 783,00	399 783,00	200 000,00	200 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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 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	0,00	6 591 363,40	229 572,40	42 404,25	580 688,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 145 063,00	130 280,00	760 000,00	760 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 705 813,00	43 530,00	757 000,00	757 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 783,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 844 783,00	0,00	828 000,00	828 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 289 783,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 814 783,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 339 783,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 864 783,00	0,00	915 000,00	915 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 289 783,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 783,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 274 783,00	0,00	895 000,00	895 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	824 783,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	399 783,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	749 783,00	749 783,00

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 związku 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,03%	1,79%	2,84%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2022	2,43%	6,59%	9,98%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	3,61%	6,40%	6,99%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2024	3,27%	6,81%	7,18%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2025	3,61%	6,78%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	4,28%	6,70%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2027	3,65%	6,65%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2028	3,59%	7,26%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	3,56%	7,19%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2030	4,23%	7,16%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	3,63%	7,00%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2032	3,01%	6,81%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2033	2,09%	6,54%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2034	1,79%	6,31%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2035	1,02%	3,64%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	1 267 017,00	0,00	0,00	1 353 767,00	0,00	1 353 767,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	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	10.10	10.11
2021	0,00	116 158,40	0,00	116 158,40	86 750,00	29 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	99 292,40	0,00	99 292,40	86 750,00	12 542,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	86 750,00	0,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	43 530,00	0,00	43 530,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. Automatyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 2 DOUCHWAŁY NR XXV/209/2020 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA.03.12..2020

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)				2 668 910,00	1 353 767,00	86 750,00	86 750,00	43 530,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 668 910,00	1 353 767,00	86 750,00	86 750,00	43 530,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 321 600,00	1 267 017,00	0,00	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				2 321 600,00	1 267 017,00	0,00	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	1 267 017,00	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				347 310,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00	43 530,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				347 310,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00	43 530,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia - Wygenerowanie oszczędności	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2020	2024	347 310,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00	43 530,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035 Gminy Świątki .

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035 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. 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 mniejszewpływy 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 1.350.000 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 1.258.523,41 w tym pożyczki w kwocie 810.000 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 2021 zamyka się deficytem w kwocie 629.760,75zł.

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 2021roku przewiduje się w kwocie 6.591.636,41zł..
Poz.6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków w roku 2021-2024 stanowi kwotę 345.730,80zł , jest to planowany dług na modernizację oświetlenia ulicznego i leasing na samochód osobowy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) 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 zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.7- 9.7.1załącznika nr 1.

Planowane zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów stanowi 29,72% natomiast planowane spłaty zobowiązań do planowanych dochodów stanowią 5,67% .