

Uchwała Rady Gminy Świątki XXXV/286/2021

z dnia 13 października 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 XXXIII/274/2021 Rady Gminy Świątki z dnia 31.08.2021 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2036 w przychodach i rozchodach i prognozie kwoty długu.

§ 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/286/2021 GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 13.10.2021

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2018	1	19 530 888,64	18 590 912,41	0,00	0,00	0,00	6 984 497,38	0,00	0,00	939 976,23	55 163,87	884 812,36	
Wykonanie 2019		22 336 943,67	20 360 994,32	0,00	0,00	0,00	7 645 439,88	0,00	0,00	1 975 949,35	158 750,94	1 817 198,41	
Plan 3 kw. 2020		24 190 375,75	21 820 157,95	0,00	0,00	0,00	8 044 085,95	0,00	0,00	2 370 217,80	427 000,00	0,00	
2021		26 093 418,96	22 813 696,32	1 955 464,00	25 000,00	7 072 365,00	8 490 398,73	5 270 468,59	1 260 517,00	3 279 722,64	164 250,00	3 115 472,64	
2022		23 197 652,84	21 283 297,84	2 217 500,00	40 000,00	6 890 000,00	7 200 000,00	4 935 797,84	1 355 000,00	1 914 355,00	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	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	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	21 422 500,00	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

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	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
Wykonanie 2018	21 707 994,76	18 402 859,82	6 475 999,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 134,94	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	22 964 063,01	19 890 933,81	0,00	0,00	0,00	139 391,21	0,00	0,00	0,00	3 073 129,20	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	24 828 267,75	20 462 774,10	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 493,65	0,00	0,00				
2021	28 563 563,80	22 503 087,61	8 330 479,21	120 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 476,19	0,00	0,00				
2022	22 255 942,84	20 207 898,92	7 468 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 048 043,92	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	20 060 000,00	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				

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018		-2 177 106,12	0,00	3 043 142,00	2 197 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	846 142,00	170 713,00				
Wykonanie 2019		-627 119,34	0,00	1 757 696,00	1 100 000,00	1 024 262,00	0,00	0,00	558 433,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020		-637 892,00	0,00	1 660 000,00	1 600 000,00	637 892,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00				
2021		-2 470 144,84	0,00	3 378 503,19	1 810 000,00	1 000 000,00	1 016 535,61	1 016 535,61	551 967,58	453 609,23				
2022		941 710,00	941 710,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00				
2023		207 000,00	207 000,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00				
2024		380 000,00	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
2025		428 000,00	428 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00				
2026		425 000,00	425 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00				
2027		475 000,00	475 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
2028		475 000,00	475 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00				
2029		475 000,00	475 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00				
2030		525 000,00	525 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00				
2031		545 000,00	545 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
2032		470 000,00	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
2033		325 000,00	325 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00				
2034		370 000,00	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
2035		422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty 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:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	467 631,00	417 694,00	256 000,00	256 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	99 263,00	0,00	814 334,00	765 008,00	623 000,00	623 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 108,00	1 022 108,00	224 500,00	224 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	908 358,35	878 358,35	469 835,00	469 835,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 *							
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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	49 937,00	5 257 620,41	0,00	188 052,59	1 034 194,59		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	49 326,00	5 700 374,69	107 762,28	470 060,51	1 028 493,51		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 383,85	1 417 383,85		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 934 339,26	266 129,26	310 608,71	1 879 111,90		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 703 157,94	173 157,94	1 075 398,92	1 075 398,92		
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		

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	8.2		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 wykonanie 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	2,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,62%	13,72%	x	x	x	x
2021	5,48%	3,58%	4,73%	7,49%	7,55%	TAK	TAK
2022	3,30%	8,75%	12,01%	8,09%	8,15%	TAK	TAK
2023	4,94%	7,30%	7,89%	10,15%	10,21%	TAK	TAK
2024	5,01%	7,72%	8,09%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	4,84%	6,95%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	4,61%	6,85%	x	7,07%	7,12%	TAK	TAK
2027	3,95%	6,77%	x	7,40%	7,45%	TAK	TAK
2028	3,94%	7,33%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2029	3,91%	7,19%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	4,48%	6,80%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2031	3,81%	7,00%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2032	3,22%	6,81%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2033	1,76%	5,64%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	2,11%	5,91%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2035	1,71%	5,68%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2036	1,19%	3,36%	x	6,43%	6,43%	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:		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:		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
	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
Wyszczególnienie	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 i 3 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2018	0,00	47 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 053,99	0,00
Wykonanie 2019	0,00	49 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 801,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	261 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 095,50	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	806 202,00	806 202,00	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

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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 608 474,11	0,00	0,00	4 422 705,11	0,00	4 422 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 951 465,00	0,00	0,00	2 043 812,92	0,00	2 043 812,92	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	w tym:							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⁾		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
												10.6	10.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	107 762,28	36 403,08	71 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	469 835,00	119 062,32	0,00	119 062,32	86 578,92	32 483,40	6 392,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	332 008,00	92 971,32	0,00	92 971,32	86 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DOUCHWAŁY NRXXXIV/276/2021 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 09.09.2021

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	7 694 258,97	4 422 705,11	2 043 812,92	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				7 694 258,97	4 422 705,11	2 043 812,92	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:				7 327 943,19	4 321 895,19	1 951 465,00	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				7 327 943,19	4 321 895,19	1 951 465,00	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
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki - poprawa jakości	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2021	2022	2 778 000,61	1 496 535,61	1 281 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki -	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2021	2022	2 228 342,58	1 558 342,58	670 000,00	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	100 809,92	92 347,92	86 578,92	86 579,02	0,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				366 315,78	100 809,92	92 347,92	86 578,92	86 579,02	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia - Wygenerowanie oszczędności	URZĄD GMINY ŚWIAŹKI	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 ŚWIAŹKI	2021	2022	20 000,00	14 231,00	5 769,00	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 Kwieciewie.

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 planują się w roku 2021 przychody z tytułu : pożyczek w kwocie 1.810.000 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 908.358,35w tym pożyczki w kwocie 469.835 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 2.470.144,84zł.

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 zaciąganym 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% .