

**Uchwała Rady Gminy Świątki Nr LX/489/2023**

**z dnia 30 listopada 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki  
na lata 2023- 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

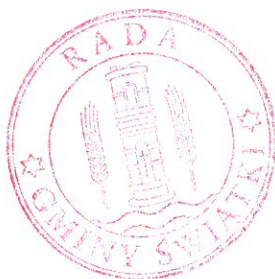
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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)

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LX/489/2023 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 30.11.2023

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	z tego:	
				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	ze sprzedaży majątku x
				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
2023		35 989 408,50	24 622 903,45	1 881 641,00	27 423,00	8 832 911,50	5 123 003,48	8 757 924,47	1 534 000,00	11 366 505,05	202 500,00	4 419 000,25
2024		23 700 000,00	23 200 000,00	2 250 000,00	41 000,00	7 950 000,00	7 200 000,00	5 759 000,00	1 370 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2025		23 800 000,00	23 500 000,00	2 170 000,00	41 000,00	7 950 000,00	7 200 000,00	6 139 000,00	1 370 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2026		23 900 000,00	23 500 000,00	2 175 000,00	42 000,00	7 038 000,00	7 120 000,00	7 125 000,00	1 375 000,00	400 000,00	150 000,00	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		21 380 000,00	21 090 000,00	2 200 000,00	45 000,00	7 080 000,00	7 230 000,00	4 535 000,00	1 388 000,00	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		21 365 000,00	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	2 235 500,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	Z tego:										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:			Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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						
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				
2023	40 140 746,62	26 001 880,05	16 126 505,00	120 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	14 138 866,57	0,00	0,00			
2024	23 563 420,50	22 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 420,50	0,00	0,00			
2025	23 380 000,00	22 400 000,00	0,00	120 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00			
2026	23 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2027	20 835 000,00	20 055 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00			
2028	20 905 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00			
2029	20 915 000,00	20 095 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00			
2030	20 885 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00			
2031	20 765 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00			
2032	20 895 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	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			

Lp	3	3.1	4	Z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				W tym:	W tym:						
2036	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2034	370 000,00	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2033	325 000,00	325 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2032	470 000,00	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2031	545 000,00	545 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
2030	525 000,00	525 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00
2029	475 000,00	475 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
2028	475 000,00	475 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2027	475 000,00	475 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2025	420 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 420,50	0,00
2024	136 579,50	136 579,50	273 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 576,12	1 330 113,12
2023	-4 151 338,12	0,00	4 738 838,12	0,00	0,00	2 821 225,00	2 821 225,00	0,00	0,00	1 647 576,12	1 330 113,12

5) Imię prezarazanie 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		45	5	5.1	z tego:		
		w tym:	w tym:				5.1.1	w tym:	
								z tego:	5.1.1.1
2023	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	289 937,00	0,00	0,00	587 500,00	387 500,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2024		0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	272 500,00	0,00	272 500,00
2025		0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	272 500,00	0,00	272 500,00
2026		0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2027		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2028		0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029		0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030		0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2031		0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2032		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 ustawowych wyłączeń przepadających 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 (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik 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		
2023	3,69%	-5,00%	-3,96%	11,61%	13,86%	TAK	TAK	
2024	1,88%	8,33%	9,58%	5,31%	7,56%	TAK	TAK	
2025	2,02%	7,50%	x	2,79%	5,04%	TAK	TAK	
2026	2,69%	6,17%	x	6,29%	7,51%	TAK	TAK	
2027	3,28%	7,31%	x	6,52%	7,74%	TAK	TAK	
2028	3,27%	7,87%	x	5,86%	7,08%	TAK	TAK	
2029	3,24%	7,73%	x	4,63%	5,85%	TAK	TAK	
2030	3,81%	7,34%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2031	3,71%	7,53%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2032	3,93%	7,35%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2033	3,21%	5,64%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2034	3,56%	5,91%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2035	3,16%	5,68%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2036	1,19%	3,36%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK	

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

Lp	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:					
	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					
	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		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące					
2023	2 195 462,59	0,00	0,00	2 282 041,51	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	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań załączonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
					w tym:							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań załączonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzona, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoły udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp												
2023	387 500,00	177 250,00	0,00	177 250,00	177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LIX/489/2023 RADY GMINY Z DNIA 30.11.2023**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 804 316,39	2 282 041,61	0,00	0,00	0,00	2 282 041,51
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 804 316,39	2 282 041,61	0,00	0,00	0,00	2 282 041,51
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	2 108 883,67	0,00	0,00	0,00	2 108 883,67
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	2 108 883,67	0,00	0,00	0,00	2 108 883,67
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki - poprawa jakości	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2021	2023	2 778 000,61	1 862 863,67	0,00	0,00	0,00	1 862 863,67
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki -	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2021	2023	2 680 000,00	246 020,00	0,00	0,00	0,00	246 020,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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	173 157,94	0,00	0,00	0,00	173 157,84
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	173 157,94	0,00	0,00	0,00	173 157,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia - Wygenerowanie oszczędności	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2020	2024	346 315,78	173 157,94	0,00	0,00	0,00	173 157,84

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036 Gminy Świątki .**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036 Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków 15%. 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 2022.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i przewiduje nieco większe wpływy ze sprzedaży majątku zakładając ,że został już sprzedany budynek po byłej szkole w Kwiecewie.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem –zaplanowano podwyżkę w wysokości 8% w roku 2023, 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 2023 przychody z tytułu :nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 821 225,00 i wolnymi środkami w kwocie 1 647 676,12 oraz ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 269 937,00zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 537500zł.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. , który w roku 2023 zamyka się deficytem w kwocie 4 151 338,12zł.

### **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 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 zaciąganym długiem.

Na podstawie art.7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1964 relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust.2 pkt 4-8 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu. W latach 2023-2025 spełniony zostanie przez gminę wyżej wymieniony warunek. Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań gminy nie zagraża realizacji zadań publicznych przez gminę w 2025 roku.

Planowane zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów stanowi 23,19% natomiast planowane spłaty zobowiązań do planowanych dochodów stanowią 1,52% .