

**Uchwała Rady Gminy Świątki LI/411/2023**

**z dnia 26 stycznia 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**

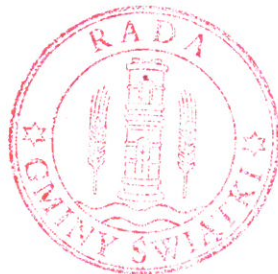
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 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 Plotnikowski*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LI/411/2023 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA.26.01.2023

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | z tego:       |                                     |                                      |   |   |                     |   |   |                                      |  | w tym:   |  |
|------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
|                  | 1             | z tego:                             |                                      |   |   |                     |   |   |                                      |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |               | 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  |  |
|                  |               | Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup> | Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup> | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe docho <b>dy</b> bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                          |  |
| Lp               |               |                                     |                                      |   |   |                     |   |   |                                      |  |  |  |
| 2023             | 31 180 976,30 | 1 861 641,00                        | 20 010 971,50                        | 27 423,00   | 7 116 256,00  | 3 305 599,90        | 7 680 051,60  | 1 534 000,00                                    | 11 170 004,80                        | 246 000,00                             | 4 329 000,00   |  |
| 2024             | 23 700 000,00 | 2 250 000,00                        | 23 200 000,00                        | 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 | 2 170 000,00                        | 23 500 000,00                        | 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 | 2 175 000,00                        | 23 500 000,00                        | 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 | 2 180 000,00                        | 20 960 000,00                        | 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 | 2 190 000,00                        | 21 080 000,00                        | 45 000,00   | 7 080 000,00  | 7 230 000,00        | 4 535 000,00  | 1 380 000,00                                    | 300 000,00                           | 50 000,00                              | 250 000,00   |  |
| 2029             | 21 390 000,00 | 2 200 000,00                        | 21 090 000,00                        | 45 000,00   | 7 080 000,00  | 7 230 000,00        | 4 535 000,00  | 1 398 000,00                                    | 300 000,00                           | 50 000,00                              | 250 000,00   |  |
| 2030             | 21 410 000,00 | 2 200 000,00                        | 21 110 000,00                        | 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 | 2 210 000,00                        | 21 110 000,00                        | 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 | 2 220 000,00                        | 21 125 000,00                        | 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 | 2 220 000,00                        | 21 055 000,00                        | 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 | 2 230 000,00                        | 21 080 000,00                        | 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 | 2 235 900,00                        | 21 122 500,00                        | 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 | 2 245 000,00                        | 21 100 000,00                        | 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   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 obusznego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |            |         |            |         |                  |  |                                 |       | 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 beżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |       |         |         | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 |         |        |  |                            |
| 2023             | 35 900 790,70    | 22 305 877,70 | 16 126 505,00 | 120 000,00 | 0,00    | 254 000,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00   | 13 594 913,00                   | 0,00  | 0,00    |         |        |  |                            |
| 2024             | 23 650 000,00    | 22 000 000,00 | 0,00          | 120 000,00 | 0,00    | 132 000,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00   | 1 650 000,00                    | 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    |         |        |  |                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 4.1  | z tego: |              |              | w tym:       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------|---------|--------------|--------------|--------------|---|--------|---|--------|
|                  |                            |   |                                |      | 3.1     | 4            | 4.1          |              |   |        |   |        |
| Lp               | 3                          |   |                                | 4.1  | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1                                   |        |   |        |
| 2023             | -4 719 814,40              | 0,00  | 5 107 314,40                   | 0,00 | 0,00    | 2 821 225,00 | 2 821 225,00 | 2 216 152,40 | 1 898 589,40                            |        |   |        |
| 2024             | 50 000,00                  | 50 000,00   | 360 000,00                     | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 360 000,00   | 0,00                                    |        |   |        |
| 2025             | 420 000,00                 | 420 000,00  | 60 000,00                      | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 60 000,00    | 0,00                                    |        |   |        |
| 2026             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 280 000,00                     | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 280 000,00   | 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                                    |        |   |        |

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.

| Lp   | z tego:  |                                |   |                                | 5                  | z tego:   |   |   |  |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|      | 4.4  | w tym:                         |   | 4.5                            |                    | 5.1   | w tym:  |   |  |
|      |  | 4.4.1                          | 4.5   |                                |                    |   | 4.5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  |
|      | 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 | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | 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 |
| 2023 | 69 937,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 387 500,00         | 387 500,00  | 250 000,00  | 0,00  | 250 000,00   |
| 2024 | 0,00   | 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  | 0,00                           | 480 000,00         | 480 000,00  | 272 500,00  | 0,00  | 272 500,00   |
| 2026 | 0,00   | 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  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 150 000,00  | 0,00  | 150 000,00   |
| 2028 | 0,00   | 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  | 0,00                           | 522 500,00         | 522 500,00  | 150 000,00  | 0,00  | 150 000,00   |
| 2030 | 0,00   | 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  | 0,00                           | 570 000,00         | 570 000,00  | 110 000,00  | 0,00  | 110 000,00   |
| 2032 | 0,00   | 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  | 0,00                           | 405 000,00         | 405 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034 | 0,00   | 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  | 0,00                           | 422 500,00         | 422 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2036 | 0,00   | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |  |                              |   |                 |   |               |               |              |     | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---------------|--------------|-----|--------|---|
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1           | 7.1          | 7.2 |        |   |
|                  |  | z tego:  | z tego:                      |   |                 |   |               |               |              |     |        |   |
|                  |  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |               |               |              |     |        |   |
| 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          |     |        |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 6 229 079,02                                | 86 579,02     | -2 294 906,20 | 2 812 408,20 |     |        |   |
| 2024             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 5 732 500,00                                | 0,00          | 1 200 000,00  | 1 560 000,00 |     |        |   |
| 2025             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 5 252 500,00                                | 0,00          | 1 100 000,00  | 1 160 000,00 |     |        |   |
| 2026             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 4 672 500,00                                | 0,00          | 900 000,00    | 900 000,00   |     |        |   |
| 2027             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 4 172 500,00                                | 0,00          | 905 000,00    | 905 000,00   |     |        |   |
| 2028             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 3 660 000,00                                | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |     |        |   |
| 2029             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 3 137 500,00                                | 0,00          | 995 000,00    | 995 000,00   |     |        |   |
| 2030             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 2 527 500,00                                | 0,00          | 950 000,00    | 950 000,00   |     |        |   |
| 2031             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 1 957 500,00                                | 0,00          | 990 000,00    | 990 000,00   |     |        |   |
| 2032             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 1 457 500,00                                | 0,00          | 975 000,00    | 975 000,00   |     |        |   |
| 2033             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 1 052 500,00                                | 0,00          | 740 000,00    | 740 000,00   |     |        |   |
| 2034             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 582 500,00                                  | 0,00          | 795 000,00    | 795 000,00   |     |        |   |
| 2035             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 160 000,00                                  | 0,00          | 772 500,00    | 772 500,00   |     |        |   |
| 2036             | x  | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00  | 0,00          | 460 000,00    | 460 000,00   |     |        |   |

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.



| 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 8.2     | 8.3    | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
| 2023   | 2,86%   | -12,22%   | 8,2     | 8,3    | 8,31  | 8,4   | 8,41   | TAK  | TAK |
| 2024   | 2,23%   | 8,33%   | -10,74% | 11,11% | 14,48%  | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2025   | 2,02%   | 7,50%   | x       | 0,36%  | 5,92%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2026   | 2,69%   | 6,17%   | x       | 5,04%  | 3,73%   | NIE   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2027   | 3,28%   | 7,31%   | x       | 5,27%  | 6,85%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2028   | 3,27%   | 7,87%   | x       | 4,61%  | 7,08%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2029   | 3,24%   | 7,73%   | x       | 3,52%  | 6,42%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2030   | 3,81%   | 7,34%   | x       | 4,67%  | 5,33%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2031   | 3,71%   | 7,53%   | x       | 7,46%  | 4,67%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2032   | 3,93%   | 7,35%   | x       | 7,35%  | 7,46%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2033   | 3,21%   | 5,64%   | x       | 7,33%  | 7,35%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2034   | 3,56%   | 5,91%   | x       | 7,25%  | 7,33%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2035   | 3,16%   | 5,68%   | x       | 7,05%  | 7,25%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 2036   | 1,19%   | 3,36%   | x       | 6,74%  | 7,05%   | TAK   | TAK  | TAK  | TAK |
| 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 |   |   |         |        |   |   |  |  |     |
|  |   |   |         |        | 6,74%   | TAK   | TAK  | 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  | Lp   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:   |  |      |
|   |      | Docho-<br>dy bieżące na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy x | Dotacje i środki o<br>charakterze<br>bieżącym na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>finansowanego z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy x | Docho-<br>dy majątkowe na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ustawy | Docho-<br>dy majątkowe na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | Docho-<br>dy majątkowe na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | Wydanki bieżące na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy x | Wydanki bieżące na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy x | Wydanki bieżące na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |      |
|   |      | 9.1   | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |      |
|   | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |         |              |           |              |   |  |   |  |        |        |
|------------------|---|---|---------|--------------|-----------|--------------|---|--|---|--|--------|--------|
|                  | w tym:  |   |         | z tego:      |           |              | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |
|                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | 10.1         |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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   |        |        |
| 2023             | 2 094 769,00  | 0,00  | 0,00    | 2 181 347,92 | 0,00      | 2 181 347,92 | 0,00  | 0,00   | 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   | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |   |   |   | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |             |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|-------------|
|                  |   |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>w tym:  |   |  |   |  |             |
|                  |   |                                      |   |   |   | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |  |   |  | bieżącego x |
| 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  |             |
| 2023             | 387 500,00  | 0,00                                 | 86 578,92   | 86 578,92   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |             |
| 2024             | 410 000,00  | 0,00                                 | 86 579,02   | 86 579,02   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2025             | 480 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2026             | 580 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2027             | 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2028             | 512 500,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2029             | 522 500,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2030             | 610 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2031             | 570 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2032             | 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2033             | 405 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2034             | 470 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2035             | 422 500,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |
| 2036             | 160 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |             |

<sup>9)</sup> 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 obsłudze 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 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 DO UCHWAŁY NR LI/411/2023 RADY GMINY Z DNIA 26.01.2023

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)  |   |                  |      | 5 804 316,99             | 86 579,02    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 267 926,84     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 804 316,99             | 86 579,02    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 267 926,84     |
| 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             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 094 769,00     |
| 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             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 094 769,00     |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki - poprawa jakości   | URZĄD GMINY ŚWIĄTKI                       | 2021             | 2023 | 2 778 000,61             | 1 887 819,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 887 819,00     |
| 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             | 206 950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 206 950,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 346 315,78               | 86 579,02    | 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               | 86 579,02    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 173 157,84       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia - Wygenerowanie oszczędności  | URZĄD GMINY ŚWIĄTKI                       | 2020             | 2024 | 346 315,78               | 86 579,02    | 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 informacjami otrzymanymi 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 planuję się w roku 2023 przychody z tytułu :nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 821225,00 i wolnymi środkami w kwocie 2175727,30 oraz ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 79 937,00zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 387500zł.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” . , który w roku 2023 zamyka się deficytem w kwocie 4689389,30zł.

### **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% .