

Uchwała Rady Gminy Świątki LXIV/518/2024

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2024– 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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024-2036 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

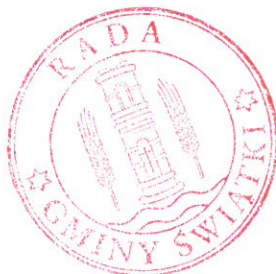
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 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 Płotnikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY XLIV/518/2024 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA.
28.03.2024

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		1	z tego:						z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1				1.2.2
		Dochody ogółem ^x	27 153 443,00	2 265 942,00	34 434,00	9 762 279,68	1 017 313,00	11 419 339,62	1 605 000,00	2 654 134,70	254 500,00	2 063 250,00		
		Dochody bieżące ^x	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	11 710 330,00	200 000,00	11 510 330,00		
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	5 517 830,00	150 000,00	5 367 830,00		
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 090 000,00	2 200 000,00	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		
		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	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		
		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	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		
		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	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		
		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	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		
		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	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		
		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	21 422 500,00	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		
		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	21 102 500,00	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		
		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	Wydatki bieżące ^x					w tym:					2.2	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		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 wyłączone 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2024	29 115 117,13	0,00	120 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 841,65	0,00	0,00	
2025	34 790 330,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 330,00	0,00	0,00	
2026	28 717 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 830,00	0,00	0,00	
2027	20 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	
2028	20 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	
2029	20 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	
2030	20 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	
2031	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	
2032	20 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	
2033	21 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	
2034	21 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	
2035	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2036	21 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2037	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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.3			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024		-1 961 674,13	0,00	2 371 674,13	0,00	0,00	0,00	883 141,65	883 141,65	1 448 532,48	1 078 532,48	
2025		420 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2036		162 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	272 500,00	0,00	272 500,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	272 500,00	0,00	272 500,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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		
		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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	0,00	-671 967,18	1 699 706,95			
2025	x	x	x	x	0,00	5 255 000,00	0,00	220 000,00	280 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 675 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 175 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 662 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 140 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 530 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 960 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 460 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 055 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	585 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	162 500,00	0,00	772 500,00	772 500,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	462 500,00	462 500,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,50%	-0,95%	10,92%	10,90%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,80%	5,25%	5,22%	TAK	TAK
2026	2,69%	8,61%	7,03%	6,95%	TAK	TAK
2027	3,28%	7,31%	7,60%	7,53%	TAK	TAK
2028	3,27%	7,87%	6,94%	6,87%	TAK	TAK
2029	3,24%	7,73%	5,71%	5,64%	TAK	TAK
2030	3,81%	7,34%	4,33%	4,26%	TAK	TAK
2031	3,71%	7,53%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	3,93%	7,35%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	3,21%	5,64%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2034	3,56%	5,91%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2035	3,16%	5,68%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2036	1,21%	3,38%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	6,12%	6,12%	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

Wyszczególnienie	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	9.3.1.1
	Dochoły 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przysięgowanych 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
2024	0,00	0,00	0,00	2 850 076,65	0,00	2 850 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 420 137,23	0,00	9 420 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	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
2037	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	
	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
	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2, ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/518/2024 RADY GMINY Z DNIA.28.03.2024

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 020 213,88	2 850 076,65	9 420 137,23	4 750 000,00	0,00	7 460 137,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 020 213,88	2 850 076,65	9 420 137,23	4 750 000,00	0,00	7 460 137,32
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 020 213,88	2 850 076,65	9 420 137,23	4 750 000,00	0,00	7 460 137,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 020 213,88	2 850 076,65	9 420 137,23	4 750 000,00	0,00	7 460 137,32
1.3.2.3	Program ochrony zabytków -		ŚWIĄTKI	2024 2025	150 000,00	76 500,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI W ŚWIĄTKACH -		URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2024 2026	5 000 000,00	250 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
1.3.2.5	Modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Świątki -		URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2024 2025	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Świątki -	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2024	2026	5 000 000,00	250 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody a także budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świątki -	URZĄD GMINY ŚWIĄTKI	2024	2025	4 870 213,88	2 233 576,65	2 636 637,23	0,00	0,00	2 636 637,32

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 Gminy Świątki .

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 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. 12 % 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 2023.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i przewiduje się nieco większe wpływy ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem –zaplanowano podwyżkę w wysokości 15% w roku 2024, 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 2024 przychody z tytułu : niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatkownymi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 883141,65zł i wolnymi środkami w kwocie 978 532,48 oraz ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 40 000,00zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 410 000,00zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. , który w roku 2024 zamyka się deficytem w kwocie 1 861 674,13zł.

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 przeznaczają 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 2021-2023 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 2024 stanowi 173 158,04 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 przeznaczają 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 23,17% natomiast planowane spłaty zobowiązań do planowanych dochodów stanowią 1,66% .

