

Uchwała Nr XXIV/190/2020
Rady Gminy Świątajno
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno
na lata 2021- 2033

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506)

Rada Gminy uchwała co następuje

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021– 2033, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1.Upoważnia Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Świątajno Nr XV/106/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno na lata 2020–2029

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/190/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	30 554 909,58	28 411 621,33	3 073 106,00	12 000,00	7 769 388,00	10 086 885,36	7 470 241,97	3 549 000,00	2 143 288,25	361 500,00	1 780 788,25
2022	38 148 663,54	28 277 663,54	3 200 000,00	15 000,00	7 800 000,00	9 652 663,54	7 610 000,00	3 700 000,00	9 871 000,00	400 000,00	9 471 000,00
2023	31 490 000,00	28 778 000,00	3 300 000,00	18 000,00	7 950 000,00	9 700 000,00	7 810 000,00	3 850 000,00	2 712 000,00	400 000,00	2 312 000,00
2024	32 626 000,00	28 820 000,00	3 400 000,00	20 000,00	7 900 000,00	9 700 000,00	7 800 000,00	3 800 000,00	3 806 000,00	206 000,00	3 600 000,00
2025	28 850 000,00	28 700 000,00	3 300 000,00	20 000,00	7 900 000,00	9 700 000,00	7 780 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	28 900 000,00	28 750 000,00	3 300 000,00	20 000,00	7 900 000,00	9 750 000,00	7 780 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	28 900 000,00	28 750 000,00	3 300 000,00	20 000,00	7 900 000,00	9 750 000,00	7 780 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	28 900 000,00	28 750 000,00	3 300 000,00	20 000,00	7 900 000,00	9 750 000,00	7 780 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	29 950 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	29 950 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	29 950 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2032	29 950 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2033	29 950 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	32 254 909,58	28 368 294,36	10 485 729,43	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 886 615,22	3 886 615,22	24 000,00
2022	38 452 663,54	27 452 663,54	10 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000,00
2023	30 800 000,00	27 200 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2024	31 900 000,00	27 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2025	27 550 000,00	27 250 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	27 540 000,00	27 250 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	27 500 000,00	27 300 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	27 920 000,00	27 500 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2029	28 970 000,00	28 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
2030	29 340 000,00	28 290 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2031	29 230 000,00	28 290 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
2032	29 230 000,00	28 290 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
2033	29 325 000,00	28 325 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 700 000,00	0,00	5 174 732,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	298 878,65	0,00
2022	-304 000,00	0,00	1 630 668,91	1 200 000,00	304 000,00	0,00	0,00	430 668,91	0,00
2023	690 000,00	690 000,00	726 482,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	126 482,00	0,00
2024	726 000,00	726 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2028	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	625 000,00	625 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	3 125 853,35	0,00	3 474 732,00	3 474 732,00	2 380 414,00	2 153 026,00	227 388,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 668,91	1 326 668,91	252 388,00	0,00	252 388,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 482,00	1 416 482,00	306 948,00	0,00	306 948,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	358 637,02	0,00	358 637,02
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	368 240,00	0,00	368 240,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	368 240,00	0,00	368 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	390 720,00	0,00	390 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 150,91	0,00	43 326,97	342 205,62
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 357 482,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 541 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 765 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 455 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 095 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 685 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	675 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,23%	1,49%	3,46%	9,88%	9,67%	TAK	TAK
2022	7,00%	5,66%	7,81%	7,63%	7,41%	TAK	TAK
2023	6,86%	9,32%	11,42%	7,18%	6,97%	TAK	TAK
2024	6,63%	8,47%	9,55%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	6,01%	8,68%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	6,27%	8,95%	x	6,73%	6,64%	TAK	TAK
2027	6,42%	8,68%	x	6,94%	6,84%	TAK	TAK
2028	5,68%	7,63%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2029	5,45%	9,09%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2030	3,46%	7,63%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	4,65%	7,63%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2032	4,65%	7,63%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2033	4,42%	7,45%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	712 781,38	712 781,38	637 921,09	1 293 155,79	1 293 155,79	1 293 155,79	712 781,38	712 781,38	637 921,09
2022	109 901,22	109 901,22	98 354,19	0,00	0,00	0,00	109 901,22	109 901,22	98 354,19
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	1 293 155,79	4 146 781,38	712 781,38	3 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 004 901,22	109 901,22	10 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 321 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 301 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 366 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/190/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 848 882,60	4 146 781,38	11 004 901,22	2 978 000,00	4 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				822 682,60	712 781,38	109 901,22	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 026 200,00	3 434 000,00	10 895 000,00	2 978 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 792 682,60	2 642 781,38	109 901,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				822 682,60	712 781,38	109 901,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Spełnić marzenia - SP Świętajno - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa Świętajno	2021	2022	415 939,14	351 893,63	64 045,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kuźnia talentów - SP Spychowo - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa w Spychowie	2021	2022	406 743,46	360 887,75	45 855,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 970 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa PSZOK-u w Świętajnie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2021	1 970 000,00	1 930 000,00	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				20 056 200,00	1 504 000,00	10 895 000,00	2 978 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 056 200,00	1 504 000,00	10 895 000,00	2 978 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2022	629 000,00	29 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 obręb Piasutno - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej i kanalizacji	Urząd Gminy	2021	2023	108 000,00	8 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	610 000,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świętajnie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2024	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2021	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle - Ulepszenie infrastruktury drogowej - likwidacja niebezpieczeństwa zalania drogi, chodnika i posesji.	Urząd Gminy	2019	2023	340 000,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 848 882,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 682,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 026 200,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 682,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 682,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 939,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 743,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świątajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2021	474 700,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020	2022	10 000 000,00	10 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świątajnie - Likwidacja barier architektonicznych w budynku urzędu	Urząd Gminy	2019	2021	371 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 120 000,00	90 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	12 000,00	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2021	193 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033 Gminy Świętajno

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033 przyjęto zróżnicowane zmiany do ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Od roku 2025 przyjęto zbliżone do siebie wielkości dochodów i wydatków, uznając, że planowanie zmian w tak odległych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

I. Dochody

Plan dochodów bieżących przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok, planowanego wzrostu podatków i opłat, posiłkowano się również prognozą dochodów budżetu państwa z uwzględnieniem elementu kalkulacji oraz wykonania poszczególnych dochodów w latach ubiegłych.

1/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.073.106,00 zł. W latach następnych prognozuje się niewielki wzrost.

2/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na podstawie wykonanych dochodów w latach poprzednich, zaplanowano wpływy w wysokości 12.000,00 zł. W latach następnych planuje się wzrost.

3/ Dochody z podatków i opłat lokalnych - w roku 2021 zaplanowano wyższe dochody z tego tytułu, uwzględniając planowany wzrost stawek podatków i opłat. W latach następnych planuje się coroczny wzrost tych dochodów.

4/ Dochody z subwencji ogólnej - na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów na 2021 rok zaplanowano w kwocie 7.769.388,00 zł. W latach następnych planuje się wzrost.

5/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody zostały zaplanowane w wysokości 9.397.260,00 zł na podstawie decyzji Wojewody, KBW oraz własnych.

6/ Dochody majątkowe - w roku 2021 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w oparciu o plan sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy na 2021 rok pozyskany z Referatu Gospodarki Mieniem. Ponadto uwzględniono dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu UE oraz inne środki planowane do pozyskania.

II. Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając ich wzrost o wskaźniki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz kalkulacji własnej w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020. Ponadto planuje się reorganizację w placówkach oświatowych, w związku z czym zaplanowano mniejsze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości wynikającej z budżetu na rok 2020,

uwzględniono zadania wieloletnie rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz przewidziano rozpoczęcie nowych inwestycji.

III. Wynik budżetu

W 2021 roku przyjęto deficyt w wysokości 1.700.000,00 zł oraz w roku 2022 w wysokości 304.000,00 zł, w latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych i przyszłych.

IV. Przychody budżetu

Przychody w roku 2021 zaplanowano do wysokości przewidywanych wolnych środków z roku 2020 w kwocie 298.878,65 zł oraz planowanej do zawarcia umowy o kredyt w roku 2021 w wysokości 1.750.000,00 zł. W latach następnych planuje się przychody z tytułu kredytów oraz wolnych środków.

V. Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 i latach następnych.

VI. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2020 roku, gdzie dług wyniesie 12.208.882,91 zł. W latach kolejnych dług jest zmieniany w związku z planowanymi spłatami i planowanymi do zaciągnięcia nowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów. Całkowitą spłatę długu przewiduje się w roku 2033.

Wójt Gminy
dr Alicja Kołakowska