

**Uchwała Rady Gminy Świętajno Nr.....  
z dnia.....  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno  
na lata 2023- 2037**

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 2022 r, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023– 2037, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się 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 się 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 Świętajno Nr XXXII/276/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2022– 2034

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Arkadiusz Deptuła

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr BF.0050.23.2022  
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	27 026 453,84	24 283 648,84	2 705 397,00	66 950,00	8 420 903,00	4 922 598,84	8 167 800,00	4 100 000,00	2 742 805,00	670 000,00	1 950 000,00	
2024	41 450 000,00	25 620 000,00	3 100 000,00	70 000,00	8 650 000,00	5 300 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	15 830 000,00	400 000,00	15 430 000,00	
2025	45 850 000,00	26 150 000,00	3 150 000,00	100 000,00	8 800 000,00	5 400 000,00	8 700 000,00	4 650 000,00	19 700 000,00	400 000,00	18 100 000,00	
2026	27 200 000,00	26 600 000,00	3 200 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	27 000 000,00	26 600 000,00	3 200 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 dłuższego 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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2023	31 369 988,07	25 023 248,67	11 345 188,70	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 346 739,40	6 346 739,40	0,00
2024	42 380 000,00	24 800 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	17 580 000,00	17 580 000,00	0,00
2025	46 250 000,00	24 700 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	21 550 000,00	21 550 000,00	0,00
2026	25 950 000,00	24 700 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2027	25 830 000,00	24 930 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	80 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	26 050 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	20 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2029	26 170 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	5 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
2030	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2031	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2032	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2033	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2034	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2035	26 270 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2036	26 370 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
2037	26 370 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 343 534,23	0,00	5 810 016,23	1 900 000,00	1 561 167,40	0,00	0,00	3 067 649,40	2 000 000,00
2024	-930 000,00	0,00	2 306 000,00	1 600 000,00	224 000,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00
2025	-400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	820 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	60 000,00	0,00	782 366,83	782 366,83	1 466 482,00	1 466 482,00	181 840,00	0,00	181 840,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	209 120,00	0,00	209 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	340 720,00	0,00	340 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 466 000,00	0,00	-739 599,83	2 388 049,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 690 000,00	0,00	820 000,00	1 526 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 090 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 670 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00

<sup>8)</sup> 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) <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>		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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,22%	-0,60%	2,86%	12,21%	13,04%	TAK	TAK
2024	8,70%	7,48%	9,45%	10,22%	11,06%	TAK	TAK
2025	6,90%	10,12%	x	9,98%	10,82%	TAK	TAK
2026	7,12%	12,09%	x	7,14%	8,38%	TAK	TAK
2027	6,63%	11,00%	x	7,79%	9,03%	TAK	TAK
2028	6,61%	9,54%	x	7,98%	9,22%	TAK	TAK
2029	5,41%	9,54%	x	7,58%	8,82%	TAK	TAK
2030	6,85%	9,07%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	7,09%	8,83%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2032	7,09%	8,83%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2033	6,85%	8,60%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2034	6,85%	8,60%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	4,49%	8,60%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2036	4,02%	8,60%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2037	4,02%	8,60%	x	8,73%	8,73%	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 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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
2023	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	46 027,84	46 027,84	22 800,00
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
2037	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 <sup>X</sup>	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
2023	200 000,00	200 000,00	122 850,00	5 276 027,84	46 027,84	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 580 000,00	0,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2023	1 366 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 wylczeniu 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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  
zarządzenia nr BF.0050.23.2022  
z dnia 2022-11-14

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 432 489,44	5 276 027,84	17 580 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				129 545,28	46 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 302 944,16	5 230 000,00	17 580 000,00	21 000 000,00	0,00	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:				372 754,28	246 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 545,28	46 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W przyszłość z uśmiechem - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	79 145,28	3 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni seniorzy na start - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, integracja ze środowiskiem lokalnym osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	50 400,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				243 209,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa toru asfaltowego typu "Pumptrack" o nawierzchni bitumicznej w Świątyni - Podniesienie poziomu atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy	2022	2023	243 209,00	200 000,00	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				44 059 735,16	5 030 000,00	17 580 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 059 735,16	5 030 000,00	17 580 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świątyni - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	2 207 126,16	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2024	499 000,00	90 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	740 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	251 800,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	1 432 985,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 581, 3074/6, 557 obręb spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK) - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2022	2024	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 595/14, 595/15, 610/4, 598 w Piasutnie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2020	2024	340 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 409 596,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 545,28
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 280 051,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 754,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 545,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 145,28
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 209,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 209,00
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	30 036 842,37
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	30 036 842,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 985,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37, ob. Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2024	249 200,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	26 200 000,00	200 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię żwirową Świątajno - Jeruty - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	312 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątajnie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2021	2025	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej - ul.Leśna w Świątajnie od km 0+485 do km 3+286 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2021	2025	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2023	250 492,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świątajnie na przedszkole - Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 459 332,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2024	317 500,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2023	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 492,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 065,37
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00



## **Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2037 Gminy Świętajno**

Dane na rok 2023 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Uchwałami Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037 przyjęto zróżnicowane zmiany do ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Od roku 2028 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 2023 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 2023 rok w wysokości 2.705.397,00 zł. W latach następnych prognozuje się niewielki wzrost.

**2/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów na 2023 rok w wysokości 66.950,00 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów z tego tytułu w latach poprzednich, zaplanowano wzrost w latach przyszłych.

**3/ Dochody z podatków i opłat lokalnych** - w roku 2023 zaplanowano wyższe dochody, 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 2023 rok zaplanowano w kwocie 8.420.903,00 zł. W latach przyszłych zaplanowano niewielki wzrost.

**5/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** - dochody zostały zaplanowane w wysokości 4.922.598,84 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, KBW oraz podpisanych umów.

**6/ Dochody majątkowe** - w roku 2023 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w oparciu o plan sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy na 2023 rok pozyskany z Referatu Technicznego. Uwzględniono dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu UE, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Polski Ład" 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 2022. Ponadto planuje się reorganizację w placówkach oświatowych, w związku z czym w latach przyszłych zaplanowano mniejsze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w roku 2023 zaplanowano w wysokości 6.346.739,40 zł, uwzględniono zadania wieloletnie rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz przewidziano rozpoczęcie nowych inwestycji.

## **III. Wynik budżetu**

W 2023 roku przyjęto deficyt w wysokości 4.343.534,23 zł, od roku 2026 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 2023 zaplanowano w wysokości 5.810.016,23 zł w tym przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w wysokości 782.366,83 zł, przewidywane wolne środki z lat poprzednich w kwocie 3.067.649,40 zł, planowanej do zawarcia umowy o kredyt w roku 2023 w wysokości 1.900.000,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych. 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 2023 i latach następnych.

## **VI. Dług**

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2022 roku, gdzie dług wyniesie 10.032.482.00 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 2037.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązują ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy. Jak wynika z załącznika Nr 1 do uchwały warunek ten w roku 2023 oraz w latach następnych został spełniony.

Wójt Gminy  
dr Alicja Kołakowska