

Uchwała Rady Gminy Świątajno
Nr XLI/366/2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno
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
uchwały nr XLV/366/2022
z dnia 2022-12-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	za sprzedaży majątku x			
2023	27 326 453,84	24 583 648,84	2 705 397,00	66 950,00	8 420 903,00	4 922 599,84	8 487 800,00	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		

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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wskładania 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 obciążenie budżetu celowe z budżetu państwa oraz obciążenie i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zaradkami wykonywanymi budżetu jednostki wyłączonej z budżetu państwa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wyregulowania i składek od nich realizowane
2023			31 669 988,07	25 323 248,67	11 345 188,70	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 346 739,40	0,00	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	0,00	17 580 000,00	0,00	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	0,00	21 550 000,00	0,00	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	0,00	1 250 000,00	0,00	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	0,00	900 000,00	0,00	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	0,00	850 000,00	0,00	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	0,00	970 000,00	0,00	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	0,00	870 000,00	0,00	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	0,00	870 000,00	0,00	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	0,00	870 000,00	0,00	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	0,00	870 000,00	0,00	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	0,00	870 000,00	0,00	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	0,00	870 000,00	0,00	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	0,00	1 070 000,00	0,00	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	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-4 343 634,23	0,00	5 810 016,23	1 800 000,00	1 581 167,40	0,00	0,00	3 067 649,40	2 000 000,00		
2024	-930 000,00	0,00	2 308 000,00	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	1 800 000,00	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia w objaśnieniach do wstępnej 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				6	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
								na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wyszczególnienie												
2023	60 000,00	0,00	782 366,83	782 366,83	1 468 482,00	1 468 482,00	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	1 208 000,00	1 208 000,00	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			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			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			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			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			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
2023	9,08%	-0,58%	2,82%	12,21%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2024	8,70%	7,48%	9,45%	10,21%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2025	6,90%	10,12%	x	9,97%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2026	7,12%	12,09%	x	7,14%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2027	6,63%	11,00%	x	7,79%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2028	6,61%	9,54%	x	7,98%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2029	5,41%	9,54%	x	7,58%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2030	6,85%	9,07%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2031	7,09%	8,83%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK
2032	7,09%	8,83%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK
2033	6,85%	8,60%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2034	6,85%	8,60%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2035	4,49%	8,60%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2036	4,02%	8,60%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2037	4,02%	8,60%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK

Ustalono na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostanie 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Dodatkę 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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	46 027,84	46 027,84	22 800,00	22 800,00	22 800,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przełączeniem 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	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6
2023	200 000,00	200 000,00	122 850,00	48 027,84	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Lp													
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	0,00	0,00
2024	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Minister 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 takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w trybie 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 XLII/366/2022
z dnia 2022-12-29

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)				44 502 480,44	17 590 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				129 545,28	48 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 432 844,16	5 300 000,00	17 590 000,00	0,00	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:				372 764,28	246 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 545,28	48 027,84	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 estylowego typu "Pumptrack" o nawierzchni bitumicznej w Świątynie - 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 partnerskimi 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:				44 169 735,16	5 180 000,00	17 590 000,00	0,00	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				44 169 735,16	5 180 000,00	17 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świątynie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	2 207 128,16	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Szychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2024	499 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jenutki - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	720 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/10, 394/11, 25/1, 18/1 obręb Kolonia - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	251 800,00	40 000,00	0,00	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	1 582 985,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 581, 307/4/6, 557 obręb szychowo (ul. Kolejowa, ul. Kotłoka + PSZOK) - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2022	2024	500 000,00	30 000,00	0,00	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	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 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 562 488,44
1.a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	44 432 844,16
1.1	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 189 735,16
1.3.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	44 189 735,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 126,16
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 985,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 566,595/57, ob. Plusyno - 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 Świętajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	28 200 000,00	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 Świętajno - 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 Świętajnie (Ul.Kościełna 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 Świętajnie od km 0+485 do km 3+285 - 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) - Urządowanie 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 25 w Świętajnie 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 Świętajno - 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 Świętajno - 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 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 459 332,00
1.3.2.16	0,00	0,00	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	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	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**

