

Uchwała Nr VII/61/2024
Rady Gminy Świętajno
z dnia 16 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno
na lata 2025- 2034

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz. 1530), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2025 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025– 2028, 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.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Świętajno Nr L/454/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2024– 2034 z późn. zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Katarzyna Chaber

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 VII/61/2024
z dnia 2024-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	40 309 743,78	34 610 299,07	11 581 533,36	18 235,86	8 714 829,98	4 973 456,87	9 322 243,00	5 113 000,00	5 699 444,71	600 000,00	5 099 444,70
2026	43 700 000,00	34 890 000,00	11 700 000,00	20 000,00	8 870 000,00	4 950 000,00	9 350 000,00	5 200 000,00	8 810 000,00	400 000,00	8 410 000,00
2027	40 572 000,00	35 522 000,00	11 950 000,00	22 000,00	8 900 000,00	5 100 000,00	9 550 000,00	5 350 000,00	5 050 000,00	400 000,00	4 650 000,00
2028	40 975 000,00	35 875 000,00	12 000 000,00	25 000,00	9 000 000,00	5 200 000,00	9 650 000,00	5 450 000,00	5 100 000,00	300 000,00	4 800 000,00
2029	36 227 000,00	36 227 000,00	12 100 000,00	27 000,00	9 100 000,00	5 300 000,00	9 700 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 227 000,00	36 227 000,00	12 100 000,00	27 000,00	9 100 000,00	5 300 000,00	9 700 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 227 000,00	36 227 000,00	12 100 000,00	27 000,00	9 100 000,00	5 300 000,00	9 700 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 227 000,00	36 227 000,00	12 100 000,00	27 000,00	9 100 000,00	5 300 000,00	9 700 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 227 000,00	36 227 000,00	12 100 000,00	27 000,00	9 100 000,00	5 300 000,00	9 700 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 227 000,00	36 227 000,00	12 100 000,00	27 000,00	9 100 000,00	5 300 000,00	9 700 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	41 546 056,22	32 257 620,25	15 892 521,59	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	9 288 435,97	9 288 435,97	345 500,00
2026	43 700 000,00	32 300 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	80 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
2027	39 202 000,00	30 400 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	80 000,00	0,00	8 802 000,00	8 802 000,00	0,00
2028	39 905 000,00	31 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 905 000,00	8 905 000,00	0,00
2029	35 427 000,00	31 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 927 000,00	3 927 000,00	0,00
2030	35 127 000,00	31 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00
2031	35 127 000,00	31 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00
2032	35 027 000,00	31 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 527 000,00	3 527 000,00	0,00
2033	35 127 000,00	31 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00
2034	35 227 000,00	31 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-1 236 312,44	0,00	2 536 312,44	0,00	0,00	234 990,55	234 990,55	2 301 321,89	1 001 321,89
2026	0,00	0,00	1 350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2027	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	340 720,00	0,00	340 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 000,00	0,00	2 352 678,82	4 888 991,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 740 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00

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
2025	6,18%	11,14%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2026	5,85%	11,32%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2027	5,59%	19,30%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2028	5,38%	18,17%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2029	4,51%	17,55%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	5,66%	17,39%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	5,50%	17,22%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2032	5,50%	16,90%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2033	4,85%	16,58%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2034	4,04%	16,09%	x	17,59%	17,59%	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 ^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			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
2025	0,00	0,00	0,00	2 746 444,71	2 746 444,71	2 628 669,23	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

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
2025	4 147 394,26	4 147 394,26	2 828 911,93	8 192 394,26	0,00	8 192 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 205 000,00	0,00	11 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 VII/61/2024
z dnia 2024-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 227 154,87	8 192 394,26	11 205 000,00	7 450 000,00	7 600 000,00	34 447 394,26
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 227 154,87	8 192 394,26	11 205 000,00	7 450 000,00	7 600 000,00	34 447 394,26
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:				4 222 584,26	4 147 394,26	0,00	0,00	0,00	4 147 394,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 222 584,26	4 147 394,26	0,00	0,00	0,00	4 147 394,26
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątynie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2021	2025	2 565 190,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Świątyno - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	ŚWIĘTAJNO	2024	2025	444 131,00	444 131,00	0,00	0,00	0,00	444 131,00
1.1.2.3	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 w Świątynie na potrzeby żłobka - Aktywacja zawodowa rodziców poprzez wzrost dostępności miejsc opieki dla dzieci w 3 lat co umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym	ŚWIĘTAJNO	2023	2025	693 263,26	693 263,26	0,00	0,00	0,00	693 263,26
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 46 w miejscowości Świątyno - Zarządzanie zasobami wodnymi, rozwój i modernizacja rolnictwa i leśnictwa	ŚWIĘTAJNO	2024	2025	520 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
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				36 004 570,61	4 045 000,00	11 205 000,00	7 450 000,00	7 600 000,00	30 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 004 570,61	4 045 000,00	11 205 000,00	7 450 000,00	7 600 000,00	30 300 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2025	369 480,78	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.2	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	2026	943 800,00	15 000,00	900 000,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Słoneczna w Świątynie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2026	2 415 680,00	15 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w dr. kraj. nr 59 w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	ŚWIĘTAJNO	2024	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 704/1, 702/11 obręb Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	ŚWIĘTAJNO	2024	2026	1 315 000,00	15 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątynie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2026	10 326 658,68	895 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	5 175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr. 629/3, 629/8, 628/13, 630/9, 99, 631/46, 632 ob. Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	ŚWIĘTAJNO	2024	2027	2 040 000,00	40 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Świątynie od km 0+485 do km 3+286 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2021	2027	2 348 000,00	10 000,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długi Borek - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	ŚWIĘTAJNO	2024	2027	1 440 000,00	10 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Rybacka, ul. Spokojna i ul. Zielone Wzgórze w Spychowie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	ŚWIĘTAJNO	2024	2027	1 680 000,00	80 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 198026N wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Połom - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	ŚWIĘTAJNO	2024	2028	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 800 000,00	4 100 000,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Koczek - Ulepszenie infrastruktury drogowej - likwidacja niebezpieczeństwa zalania drogi, chodnika i posesji.	ŚWIĘTAJNO	2024	2025	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jerutki - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	ŚWIĘTAJNO	2024	2028	4 080 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	3 800 000,00	4 080 000,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy budynku UG w Świątynie - Ulepszenie infrastruktury	ŚWIĘTAJNO	2024	2026	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.15	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby OSP Świątajno - Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	ŚWIĘTAJNO	2024	2025	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Modernizacja dachu w budynku SP w Spychowie - poprawa efektywności energetycznej budynku	ŚWIĘTAJNO	2023	2025	335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Budowa placu zabaw przy SP w Świątynie - Poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży	ŚWIĘTAJNO	2024	2025	155 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci ciepłowniczej do zasilania w ciepło budynków przy ul. Mickiewicza 28 oraz ul. Parkowej 48 w Świątynie - poprawa efektywności energetycznej budynku	ŚWIĘTAJNO	2023	2026	1 558 000,00	210 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2025	234 951,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świątajno - poprawa efektywności energetycznej	ŚWIĘTAJNO	2024	2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.21	Modernizacja elewacji szkoły podstawowej w Jerutach - poprawa estetyki budynku i miejscowości	ŚWIĘTAJNO	2024	2025	448 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.22	Budowa szatni przy boisku gminnym ul. Kościelna w Świątynie - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	ŚWIĘTAJNO	2024	2027	540 000,00	40 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.23	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - poprawa warunków pracy w budynku urzędu	ŚWIĘTAJNO	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

**Objaśnienia
do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2025-2034 Gminy Świętajno**

Dane na 2025 rok przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Uchwałami Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2034 przyjęto zróżnicowane zmiany do ogólnych kwot dochodów i wydatków. Od 2029 roku 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 informacji o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa, planowanego wzrostu podatków i opłat, 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 2025 rok w wysokości 11.581.533,36 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 2025 rok w wysokości 18.235,86 zł. W latach następnych prognozuje się niewielki wzrost.

3/ Dochody z podatków i opłat lokalnych - w roku 2025 zaplanowano wyższe dochody, uwzględniając planowany wzrost stawek podatków i opłat. Do roku 2028 planuje się coroczny wzrost tych dochodów, w latach 2028-2034 pozostawiono bez zmian.

4/ Dochody z subwencji ogólnej - na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów na 2025 rok planuje się w wysokości 8.714.829,98 zł. W latach następnych zaplanowano niewielki wzrost, od roku 2029 pozostawiono bez zmian.

5/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody zostały zaplanowane w wysokości 4.972.306,87 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, KBW oraz podpisanych umów.

6/ Dochody majątkowe - w roku 2025 zaplanowano w wysokości 5.699.444,71 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku w oparciu o plan sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy w kwocie 600.000,00 zł. Pozostałe dochody w wysokości 4.959.444,71 zł, wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej z budżetu UE, środków z

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowane do pozyskania środki wynoszą 140.000,00 zł.

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 2024 roku. Ponadto planuje się reorganizację w placówkach oświatowych w związku z czym od 2027 roku zaplanowano mniejsze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w roku 2025 zaplanowano w wysokości 9.288.435,97 zł, przede wszystkim są to zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadania dofinansowane z budżetu UE. Uwzględniono zadania wieloletnie rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz przewidziano rozpoczęcie nowych inwestycji.

III. Wynik budżetu

W 2025 roku przyjęto deficyt w wysokości 1.236.312,44 zł, od roku 2027 planuje się nadwyżkę budżetową która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych i przyszłych.

IV. Przychody budżetu

Przychody w roku 2025 zaplanowano w wysokości 2.536.312,44 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 234.990,55 zł oraz z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 2.301.321,89 zł. W 2026 r. zaplanowano pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 700.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 650.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie planowanych spłat już zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych oraz planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 700.000,00 zł.

VI. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2024 roku gdzie dług wyniesie 10.690.000,00 zł. W latach kolejnych dług jest zmieniany w związku z planowanymi spłatami i planowanymi do zaciągnięcia nowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczki. Całkowitą spłatę długu przewiduje się w 2034 roku.

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 2025 oraz w latach następnych został spełniony.