

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno
na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./, **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2022-2034 jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Alicja Kwaśniewska
dr Alicja Kwaśniewska

**Uchwała Rady Gminy Świętajno Nr.....
z dnia.....
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno
na lata 2022- 2034**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022– 2034, 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 XXIV/190/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2021– 2033

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr BF.0050.15.2021
z dnia 2021-11-12

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	33 150 478,11	25 671 794,09	2 995 220,00	35 777,00	8 055 265,00	6 517 532,09	8 068 000,00	4 460 000,00	7 478 684,02	900 000,00	6 578 684,02		
2023	26 830 000,00	25 550 000,00	3 000 000,00	50 000,00	8 100 000,00	6 400 000,00	8 000 000,00	4 200 000,00	1 280 000,00	800 000,00	480 000,00		
2024	31 833 560,00	25 770 000,00	3 000 000,00	70 000,00	8 100 000,00	6 400 000,00	8 200 000,00	4 400 000,00	6 063 560,00	500 000,00	5 563 560,00		
2025	34 100 000,00	26 300 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	7 800 000,00	400 000,00	7 400 000,00		
2026	31 000 000,00	26 500 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	600 000,00	3 900 000,00		
2027	27 000 000,00	26 600 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2032	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	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. 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2022	43 114 636,87	25 198 194,39	11 136 186,93	0,00	0,00	200 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	17 516 442,48	24 000,00	17 516 442,48	24 000,00	
2023	26 400 000,00	24 600 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	24 000,00	1 800 000,00	24 000,00	
2024	31 900 000,00	24 300 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	
2025	35 000 000,00	24 500 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	
2026	30 700 000,00	24 500 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	
2027	25 900 000,00	25 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
2028	26 050 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	
2029	25 870 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	
2030	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	
2031	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	
2032	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	
2033	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	
2034	26 170 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4	4.1	4.2				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3				
2022		-9 964 158,76	0,00	11 265 827,67	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 067 810,21		804 158,76		
2023		430 000,00	430 000,00	936 482,00	0,00	0,00	0,00	936 482,00		0,00		0,00
2024		-66 440,00	0,00	1 408 440,00	800 000,00	0,00	0,00	608 440,00		0,00		66 440,00
2025		-900 000,00	0,00	2 116 000,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00	716 000,00		0,00		0,00
2026		300 000,00	300 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00		0,00		0,00
2027		1 100 000,00	1 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		0,00		0,00
2028		820 000,00	820 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00		0,00
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		0,00		0,00
2030		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2031		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2032		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2033		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2034		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletnich 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2022	35 716,00	0,00	0,00	6 862 301,46	1 301 668,91	1 301 668,91	127 280,00	0,00	127 280,00	0,00	127 280,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 482,00	1 366 482,00	181 840,00	0,00	181 840,00	0,00	181 840,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	275 120,00	0,00	275 120,00	0,00	275 120,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	434 240,00	0,00	434 240,00	0,00	434 240,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	436 240,00	0,00	436 240,00	0,00	436 240,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	540 720,00	0,00	540 720,00	0,00	540 720,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1				7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 482,00	0,00	473 599,70	509 315,70				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 966 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 824 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 008 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00				

B) 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 naley ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
		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 (wskaznik jednorodny) ^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 piąwszy rok prognozy (wskaznik 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 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	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	
Wyszczególnienie												
2022	6,81%	3,68%	8,38%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,84%	6,28%	10,46%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,28%	8,88%	11,46%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,55%	10,10%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,11%	11,00%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,52%	8,96%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,06%	8,28%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,55%	8,28%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,46%	8,28%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,96%	8,28%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,96%	8,28%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,96%	8,28%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,46%	8,28%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
				Dochoły 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	Dochoły i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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		Dochoły 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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2022	148 486,09	148 486,09	136 900,32	1 293 155,79	1 293 155,79	1 293 155,79	1 293 155,79	1 293 155,79	179 086,09	179 086,09	136 900,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,84	3 227,84	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	763 560,00	763 560,00	763 560,00	763 560,00	763 560,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	w tym:			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 zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o innym limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 293 155,79	16 888 066,09	179 086,09	16 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 527 227,84	3 227,84	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	763 560,00	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań do tytułu – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
1p												
2022	1 301 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, baz 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych relacji 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 wyłączeniu 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 dane, 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.0050.15.2021
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 071 717,16	1 527 227,84	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00	
1.1	Wydatki bieżące				901 897,31	3 227,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Wydatki majątkowe				42 189 819,85	1 524 000,00	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 843 411,80	3 227,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				901 897,31	3 227,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1	Spełnić marzenia - SP Świętajno - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa Świętajno	2021	2022	414 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Kuźnia talentów - SP Spychowo - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa w Spychowie	2021	2022	407 823,46	46 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	79 145,28	68 865,44	3 227,84	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				2 041 514,59	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2022	2 041 514,59	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	- 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:				40 126 305,26	14 709 000,00	1 524 000,00	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 126 305,26	14 709 000,00	1 524 000,00	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitaryjnej ul. Kościelna w Świętajnie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	1 260 000,00	20 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2023	240 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2022	2 734 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 704/1, obręb Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	ŚWIĘTAJNO	2021	2023	220 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, ob. Świętajno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	120 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586 595/37, ob. Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2024	180 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 071 717,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 897,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 819,65
1.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 411,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 897,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 928,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 823,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 145,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 514,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 514,59
1.2	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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128 305,28
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128 305,28
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	240 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarataku) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2022	1 766 415,26	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątajnie (Ul. Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2021	2026	6 232 000,00	66 000,00	61 000,00	50 000,00	50 000,00	6 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020	2022	9 010 615,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	4 160 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	12 320 000,00	160 000,00	160 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez dosświetlenie ciągów pieszych i drogowych	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez dosświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2022	193 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2022	825 375,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2023	630 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pomostu w msc. Jerutki - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2021	2023	76 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 415,26
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 615,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 375,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00

**Objaśnienia
do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022-2034 Gminy Świętajno**

Dane na rok 2022 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Uchwałami Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2034 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 2021 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 2022 rok w wysokości 2.995.220,00 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 2022 rok w wysokości 35.777,00 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 2022 zaplanowano wyższe dochody z tego tytułu, uwzględniając planowany wzrost stawek podatków i opłat. W latach następnych planuje się coroczny wzrost tych dochodów. W roku 2022 zaplanowano również jednorazowy wpływ z tytułu podatku od nieruchomości z postępowania podatkowego wobec jednostek organizacyjnych lasów państwowych w wysokości 800.000,00 zł.

4/ Dochody z subwencji ogólnej - na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów na 2022 rok zaplanowano w kwocie 8.055.265,00 zł. W latach przyszłych zaplanowano niewielki wzrost.

5/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody zostały zaplanowane w wysokości 6.517.532,09 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurkiego, KBW oraz podpisanych umów.

6/ Dochody majątkowe - w roku 2022 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w oparciu o plan sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy na 2022 rok pozyskany z Referatu Technicznego. Uwzględniono dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu UE, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 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 2021. Ponadto planuje się reorganizację w placówkach oświatowych, w związku z czym w latach przyszłych zaplanowano mniejsze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w roku 2022 zaplanowano w wysokości 17.916.442,48 zł, uwzględniono zadania wieloletnie rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz przewidziano rozpoczęcie nowych inwestycji.

III. Wynik budżetu

W 2022 roku przyjęto deficyt w wysokości 9.964.158,76 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 2022 zaplanowano w wysokości 11.265.827,67 zł w tym przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w wysokości 6.862.301,46 zł, przewidywane wolne środki z lat poprzednich w kwocie 1.067.810,21 zł, planowanej do zawarcia umowy o kredyt w roku 2022 w wysokości 3.300.000,00 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 2022 i latach następnych.

VI. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2021 roku, gdzie dług wyniesie 8.734.150,91 zł. W latach kolejnych dług jest zmieniany w związku z planowanymi spłatami i planowanymi do zaciągnięcia nowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów. Całkowitą spłatę długu przewiduje się w roku 2034.

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 2022 oraz w latach następnych został spełniony.

Wójt Gminy
dr Alicja Kołakowska

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AK' or similar, located in the bottom right corner of the page.