

**Uchwała Nr XV/106/2019
Rady Gminy Świętajno
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2020- 2029**

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

Rada Gminy uchwała co następuje

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020– 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

1.Upoważnia Wójta do :

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Świątajno Nr III/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno na lata 2019– 2025

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/106/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIĘTAJNO NA LATA 2020- 2029

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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: z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	31 552 666,38	27 439 591,48	3 021 862,00	40 000,00	7 907 811,00	10 522 276,78	5 947 619,70	3 260 000,00	4 113 074,90	703 500,00	3 404 574,90		
2021	31 260 000,00	27 714 000,00	2 904 000,00	40 000,00	8 100 000,00	10 660 000,00	6 010 000,00	3 350 000,00	3 546 000,00	400 000,00	3 146 000,00		
2022	32 265 000,00	28 125 000,00	2 870 000,00	40 000,00	8 300 000,00	10 755 000,00	6 160 000,00	3 434 000,00	4 140 000,00	400 000,00	3 740 000,00		
2023	33 690 000,00	28 700 000,00	2 800 000,00	40 000,00	8 600 000,00	11 000 000,00	6 260 000,00	3 600 000,00	4 990 000,00	400 000,00	4 590 000,00		
2024	28 900 000,00	28 700 000,00	2 800 000,00	50 000,00	8 500 000,00	11 000 000,00	6 160 000,00	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	28 850 000,00	28 700 000,00	2 800 000,00	50 000,00	8 500 000,00	11 050 000,00	6 160 000,00	3 600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	29 350 000,00	29 200 000,00	2 900 000,00	50 000,00	8 700 000,00	11 300 000,00	6 250 000,00	3 780 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2027	29 350 000,00	29 200 000,00	2 900 000,00	50 000,00	8 700 000,00	11 300 000,00	6 250 000,00	3 780 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2028	29 750 000,00	29 600 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 840 000,00	11 300 000,00	6 400 000,00	3 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2029	29 750 000,00	29 600 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 840 000,00	11 300 000,00	6 400 000,00	3 850 000,00	150 000,00	150 000,00	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. 668, 1622 i 1649), zwaną 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 wykazujących 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 pozycje obejmują 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. 9 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 6)	3.1				3	3.1		4	4.1		
2020		-1 269 700,61	0,00	0,00	2 855 432,61	2 800 000,00	2 600 000,00	1 269 700,61	0,00	0,00	0,00	255 432,61	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	1 321 732,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 732,00	0,00	
2022		270 000,00	270 000,00	270 000,00	1 081 668,91	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 668,91	0,00	
2023		1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	436 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 482,00	0,00	
2024		1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	4.4	w tym:					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
		4.4.1	4.5									4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 732,00	1 585 732,00	282 280,00	0,00	282 280,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 732,00	1 321 732,00	127 280,00	0,00	127 280,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 668,91	1 351 668,91	127 280,00	0,00	127 280,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 482,00	1 466 482,00	181 840,00	0,00	181 840,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	209 120,00	0,00	209 120,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	218 240,00	0,00	218 240,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	190 720,00	0,00	190 720,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2				8	8.1	
	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						
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	8.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 882,91	0,00	741 352,92	996 785,53	
2021	X	X	X	X	0,00	9 244 150,91	0,00	1 814 000,00	2 135 732,00	
2022	X	X	X	X	0,00	8 692 482,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	7 226 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	5 850 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	4 650 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	3 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,35%	8,85%	10,29%	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 plan 3. kwartału 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 współpracowanego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
2020	9,36%	6,35%	8,85%	10,29%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2021	8,66%	12,29%	12,98%	9,67%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2022	8,78%	13,96%	14,54%	10,85%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2023	8,95%	16,38%	16,95%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK
2024	8,29%	14,69%	14,12%	14,82%	14,82%	TAK	TAK	TAK
2025	6,70%	13,03%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK	TAK
2026	6,88%	13,41%	x	12,21%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2027	7,87%	11,73%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK
2028	6,34%	11,26%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK	TAK
2029	6,12%	9,40%	x	13,49%	13,49%	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									
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	w tym:	
		8.1.1	9.1.1.1		8.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie									
2020	111 145,48	111 145,48	108 430,24	2 153 026,00	2 153 026,00	2 153 026,00	163 379,99	163 379,99	108 430,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
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		
2020	3 620 000,00	3 620 000,00	2 153 026,00	4 909 765,48	132 265,48	4 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	0,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
2020	1 585 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 221 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 201 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 266 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie poddawane dalszym historycznym oraz prognozowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/106/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2020 - 2029

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Świętajno w latach 2020- 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 550 736,80	5 340 000,00	5 340 000,00	5 995 000,00	6 560 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				389 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 161 088,20	5 340 000,00	5 340 000,00	5 995 000,00	6 560 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 008 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				389 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas na zajęcia - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2019	2020	183 377,00	61 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach	2018	2020	15 708,68	4 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesne przedszkolaki w Kolonii - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolonii	2018	2020	17 073,30	3 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesne przedszkolaki w Sychowie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Sychowie	2018	2020	16 120,44	6 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Świętajnie	2018	2020	59 965,28	8 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rodzina naszą przyszłością - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla rodzin mieszkających w gminie Świętajno zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami społecznymi w postaci indywidualnej diagnozy rodziny, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej	ŚWIĘTAJNO	2019	2020	97 404,00	47 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2018	2020	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 541 088,20	5 340 000,00	5 340 000,00	5 995 000,00	6 560 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 395 736,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 648,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 006 088,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 648,70
1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 648,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 377,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,68
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073,30
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,44
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 965,28
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 404,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 388 088,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 541 088,20	1 157 500,00	5 340 000,00	5 985 000,00	6 560 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarataku) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2021	1 493 145,00	20 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2021	630 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Świątynie - Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2023	6 107 443,20	5 000,00	10 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie elewacji budynku SP w Jerutach - Poprawa estetyki i docieplenie budynku	Urząd Gminy	2017	2021	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątynie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	123 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątynie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2022	1 278 000,00	40 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2021	940 000,00	5 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2021	193 000,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa PSZOK-u w Świątynie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2022	950 000,00	40 000,00	5 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2022	390 000,00	5 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2021	460 000,00	5 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul.Leśna w Świątynie etap II - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2023	1 260 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul.Szkolna w Świątynie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	ŚWIĘTAJNO	2019	2021	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	335 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2022	290 000,00	15 000,00	15 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	410 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej ul.Kościelna w Świątynie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2020	2021	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świątynie-Osiedle - Ulepszenie infrastruktury drogowej - likwidacja niebezpieczeństwa zalania drogi, chodnika i posesji.	Urząd Gminy	2019	2021	260 000,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie - Ulepszenie infrastruktury drogowej - likwidacja niebezpieczeństwa zalania drogi.	Urząd Gminy	2019	2020	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach - Centrum opiekuńcze - mieszkalne - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczo - mieszkalnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	350 000,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366 088,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 145,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 443,20
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.22	Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie - Zwiększenie dostępności do mieszkań komunalnych	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Nabycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzałowo - Uregulowanie własności - ulepszenie dostępu do dróg dojazdowych	Urząd Gminy	2019	2020	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świętajnie - Likwidacja barier architektonicznych w budynku urzędu	Urząd Gminy	2019	2021	431 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 140 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Mysłiwskiej, Sienkiewicza, Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	330 000,00	15 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00