

Uchwała Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Świątajno
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno 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

W Uchwale Nr XV/106/2019 Rady Gminy Świątajno z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno na lata 2020 - 2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 roku.

2.Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Deptuła

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/188/2020
z dnia 2020-12-30

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	
2020	32 446 527,20	29 108 704,22	3 020 848,00	40 000,00	7 927 510,00	11 411 017,09	6 709 329,13	3 260 000,00	3 337 822,98	788 500,00	2 549 322,98	
2021	43 637 041,00	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	15 923 041,00	400 000,00	15 523 041,00	
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. 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	36 735 130,89	28 422 627,37	10 081 210,03	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 312 503,52	8 312 503,52	1 488 754,22
2021	41 699 015,00	25 820 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	15 879 015,00	15 879 015,00	20 000,00
2022	31 995 000,00	26 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00
2023	32 660 000,00	26 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
2024	27 524 000,00	26 400 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00
2025	27 650 000,00	26 700 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2026	28 000 000,00	27 000 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	27 950 000,00	27 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2028	28 550 000,00	27 700 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2029	28 560 000,00	28 000 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2020	-4 288 603,69	0,00	5 874 335,69	5 243 026,00	4 288 603,69	0,00	0,00	631 309,69	0,00
2021	1 938 026,00	1 938 026,00	1 536 732,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	536 732,00	0,00
2022	270 000,00	270 000,00	1 081 668,91	800 000,00	0,00	0,00	0,00	281 668,91	0,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	436 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 482,00	0,00
2024	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 732,00	1 585 732,00	302 280,00	0,00	302 280,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 758,00	3 474 758,00	2 280 306,00	2 153 026,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	340 720,00	0,00	340 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 908,91	0,00	686 076,85	1 317 386,54
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 734 150,91	0,00	1 894 000,00	2 430 732,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 182 482,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 716 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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
2020	8,72%	5,47%	9,92%	11,01%	10,03%	TAK	TAK
2021	8,66%	12,76%	15,10%	10,61%	9,63%	TAK	TAK
2022	8,78%	13,96%	16,26%	12,23%	11,26%	TAK	TAK
2023	8,95%	16,38%	18,64%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2024	8,29%	14,69%	15,82%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2025	6,70%	13,03%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2026	6,88%	13,41%	x	12,15%	11,93%	TAK	TAK
2027	7,04%	11,73%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2028	7,43%	11,26%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2029	7,16%	9,40%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK

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			środki określone 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
2020	240 111,60	240 111,60	238 162,27	0,00	0,00	0,00	261 997,50	261 997,50	232 870,82
2021	712 781,38	712 781,38	637 921,09	2 153 026,00	2 153 026,00	2 153 026,00	712 781,38	712 781,38	637 921,09
2022	109 901,22	109 901,22	98 354,19	0,00	0,00	0,00	109 901,22	109 901,22	98 354,19
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2020	3 970 000,00	3 970 000,00	2 153 026,00	6 233 441,93	147 903,58	6 085 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	16 031 796,38	712 781,38	15 319 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 104 901,22	109 901,22	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty 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	
2020	1 585 732,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2022	1 201 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 266 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 XXIV/188/2020
z dnia 2020-12-30

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)				35 671 972,85	6 233 441,93	16 031 796,38	6 104 901,22	6 560 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 212 331,30	147 903,58	712 781,38	109 901,22	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 459 641,55	6 085 538,35	15 319 015,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 182 331,30	4 117 903,58	712 781,38	109 901,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 331,30	147 903,58	712 781,38	109 901,22	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	72 145,98	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	17 139,95	6 600,00	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	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesne przedszkolaki w Spychowie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Spychowie	2018	2020	19 204,12	7 000,00	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	55 450,33	9 253,60	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
1.1.1.7	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	406 743,46	0,00	360 887,75	45 855,71	0,00	0,00
1.1.1.8	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	415 939,14	0,00	351 893,63	64 045,51	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 970 000,00	3 970 000,00	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	3 970 000,00	3 970 000,00	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

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	35 671 972,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 331,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 459 641,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 331,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 331,30
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	17 139,95
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	19 204,12
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 450,33
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 404,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 743,46
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 939,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
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

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						
1.2.2	- 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				30 489 641,55	2 115 538,35	15 319 015,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 489 641,55	2 115 538,35	15 319 015,00	5 995 000,00	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 Świątajnie - 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 Świątajno - 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 Świątajnie (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	2022	945 000,00	5 000,00	5 000,00	900 000,00	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 Świątajnie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2021	1 277 000,00	42 000,00	1 230 000,00	0,00	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	2021	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 Świątajnie 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 Świątajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	ŚWIĘTAJNO	2019	2020	155 000,00	150 000,00	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	2021	336 000,00	1 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 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 Świątajnie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2017	2020	241 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świątajno-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 opiekuńczo - 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	30 489 641,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 489 641,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 145,00
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	945 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	155 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
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	241 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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

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						
1.3.2.21	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
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 Nadlesnictwem Spychowo i Strzałowo - Uregulowanie własności - ulepszenie dostępu do dróg dojazdowych	Urząd Gminy	2019	2020	215 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świątajnie - Likwidacja barier architektonicznych w budynku urzędu	Urząd Gminy	2019	2021	431 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 450 000,00	20 000,00	110 000,00	320 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej, Sienkiewicza, Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	122 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2020	2021	108 200,00	8 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świątajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2021	818 853,35	358 853,35	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2021	9 615 000,00	230 985,00	9 384 015,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	215 000,00
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	2 450 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 853,35
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 000,00

Objaśnienia

Dochody:

Zwiększono dochody ogółem o wartość 52.420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 51.520,00 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 900,00 zł

Wydatki:

Zwiększono wydatki ogółem o wartość 52.420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 60.420,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł

Przedsięwzięcia:

Dostosowano zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych z załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXIV/189/2020 Rady Gminy Świątajno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie w roku 2020.

Zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu wydatków zadania pn. „Budowa PSZOK-u w Świątajnie” w kwocie 8.000,00 zł.

Wójt Gminy
dr Alicja Kołakowska