

Uchwała Nr XXVII/210/2021
Rady Gminy Świątajno
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno
na lata 2021- 2033

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 uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/190/2020 Rady Gminy Świątajno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno na lata 2021 - 2033, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021-2033, 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 2021-2033, 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 2021 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/210/2021
z dnia 2021-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	33 840 796,83	28 765 925,74	3 073 106,00	12 000,00	7 748 055,00	10 410 113,72	7 522 651,02	3 549 000,00	5 074 871,09	571 500,00	4 503 371,09
2022	38 338 663,54	28 277 663,54	3 200 000,00	15 000,00	7 800 000,00	9 652 663,54	7 610 000,00	3 700 000,00	10 061 000,00	590 000,00	9 471 000,00
2023	31 490 000,00	28 778 000,00	3 300 000,00	18 000,00	7 950 000,00	9 700 000,00	7 810 000,00	3 850 000,00	2 712 000,00	400 000,00	2 312 000,00
2024	32 626 000,00	28 820 000,00	3 400 000,00	20 000,00	7 900 000,00	9 700 000,00	7 800 000,00	3 800 000,00	3 806 000,00	206 000,00	3 600 000,00
2025	29 300 000,00	29 150 000,00	3 450 000,00	20 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	7 780 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	29 300 000,00	29 150 000,00	3 450 000,00	20 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	7 780 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	29 300 000,00	29 150 000,00	3 450 000,00	20 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	7 780 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	29 750 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	29 950 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	29 950 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	29 950 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2032	29 950 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2033	29 950 000,00	29 600 000,00	3 470 000,00	30 000,00	8 100 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	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	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
2021	33 941 156,58	28 677 791,36	10 662 862,43	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 365,22	5 239 365,22	24 000,00
2022	39 287 663,54	27 452 663,54	10 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 835 000,00	11 835 000,00	12 000,00
2023	30 992 613,01	27 200 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 792 613,01	3 792 613,01	0,00
2024	31 900 000,00	27 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2025	27 940 000,00	27 640 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	27 930 000,00	27 640 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	27 840 000,00	27 640 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	28 510 000,00	27 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2029	28 570 000,00	28 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
2030	29 290 000,00	28 290 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	29 290 000,00	28 290 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	29 380 000,00	28 440 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
2033	29 390 000,00	28 390 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
2021	-100 359,75	0,00	3 382 478,74	1 750 000,00	100 359,75	0,00	0,00	659 625,39	0,00
2022	-949 000,00	0,00	2 300 668,91	1 800 000,00	949 000,00	0,00	0,00	500 668,91	0,00
2023	497 386,99	497 386,99	969 095,01	700 000,00	0,00	0,00	0,00	269 095,01	0,00
2024	726 000,00	726 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 370 000,00	1 370 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2027	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2029	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	972 853,35	0,00	3 282 118,99	3 282 118,99	2 087 774,99	1 960 386,99	127 388,00
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	1 476 000,00	1 476 000,00	209 120,00	0,00	209 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	340 720,00	0,00	340 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	
	łącznie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 150,91	0,00	88 134,38	747 759,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 932 482,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 166 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 340 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00

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
2021	7,76%	1,73%	4,85%	9,88%	10,50%	TAK	TAK
2022	7,81%	5,67%	8,83%	8,09%	8,71%	TAK	TAK
2023	7,78%	9,32%	11,42%	7,98%	8,60%	TAK	TAK
2024	7,67%	8,47%	9,55%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	6,48%	8,93%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2026	6,75%	8,93%	x	6,80%	7,33%	TAK	TAK
2027	6,89%	8,93%	x	7,00%	7,53%	TAK	TAK
2028	7,35%	10,00%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2029	7,98%	9,09%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2030	4,34%	7,63%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	4,34%	7,63%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2032	3,89%	6,87%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	3,84%	7,12%	x	8,44%	8,44%	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
2021	712 531,38	712 531,38	637 654,22	3 917 270,01	3 917 270,01	3 917 270,01	712 531,38	712 531,38	637 654,22
2022	109 901,22	109 901,22	98 354,19	0,00	0,00	0,00	110 220,66	110 220,66	98 634,88
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	1 293 155,79	4 936 531,38	712 531,38	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 945 220,65	110 220,65	11 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2021	3 282 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 301 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 366 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 wyliczaniu limitu splaty 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 XXVII/210/2021
z dnia 2021-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 648 442,29	4 936 531,38	11 945 220,65	2 978 000,00	4 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				822 752,03	712 531,38	110 220,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 825 690,26	4 224 000,00	11 835 000,00	2 978 000,00	4 500 000,00	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:				2 792 752,03	2 642 531,38	110 220,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				822 752,03	712 531,38	110 220,65	0,00	0,00	0,00
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	351 643,63	63 284,94	0,00	0,00	0,00
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	360 887,75	46 935,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 970 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa PSZOK-u w Świętajnie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2021	1 970 000,00	1 930 000,00	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				21 855 690,26	2 294 000,00	11 835 000,00	2 978 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 855 690,26	2 294 000,00	11 835 000,00	2 978 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2022	329 000,00	29 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 obręb Piasutno - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej i kanalizacji	Urząd Gminy	2021	2023	108 000,00	8 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	610 000,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świętajnie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2024	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2021	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle - Ulepszenie infrastruktury drogowej - likwidacja niebezpieczeństwa zalania drogi, chodnika i posesji.	Urząd Gminy	2019	2023	340 000,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 648 442,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 752,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 825 690,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 752,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 752,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 928,57
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 823,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 855 690,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 855 690,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świątajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2021	534 700,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000 615,00	10 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świątajnie - Likwidacja barier architektonicznych w budynku urzędu	Urząd Gminy	2019	2021	371 000,00	340 000,00	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	2023	2 192 460,00	10 000,00	180 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	12 000,00	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2021	193 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarataku) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2022	1 966 415,26	810 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 615,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 460,00
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	1 966 415,26

Objaśnienia

Dochody:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.073.648,25 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 352.065,41 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.721.582,84 zł

Wydatki:

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.210.008,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 308.008,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 902.000,00 zł

W roku 2021 zmniejszono przychody z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.153.000,00 zł, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 96.746,74 zł. Zmniejszono również rozchody z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 192.613,01 zł.

Przedsięwzięcia:

Dostosowano zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych z załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie w 2021 roku.

Zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielcza w msc. Świętajno” w kwocie 60.000,00 zł.
2. Wprowadzeniu zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)" planowana realizacja zadania to 2022 rok, łącznie przewidywany koszt inwestycji wynosi 1.900.000,00 zł, w roku 2021 wprowadzono 810.000,00 zł oraz w 2022 1.090.000,00 zł.

Wójt Gminy
dr Alicja Kołakowska