

**Uchwała Nr XXXIII/281/2022
Rady Gminy Świątajno
z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno
na lata 2022- 2034**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Świątajno z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno na lata 2022 - 2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022-2034, 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 2022-2034, 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 2022 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/281/2022
z dnia 2022-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji z podziałku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji we wpływach z podziałku dochodowego od osób prawnych			
2022	33 685 940,11	25 824 940,09	35 777,00	8 055 265,00	6 670 678,09	8 068 000,00	4 460 000,00	7 861 000,02	900 000,00	6 961 000,02		
2023	26 830 000,00	25 650 000,00	50 000,00	8 100 000,00	6 400 000,00	8 000 000,00	4 200 000,00	1 280 000,00	800 000,00	480 000,00		
2024	31 833 560,00	25 770 000,00	70 000,00	8 100 000,00	6 400 000,00	8 200 000,00	4 400 000,00	6 063 560,00	500 000,00	5 563 560,00		
2025	34 100 000,00	26 300 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	7 800 000,00	400 000,00	7 400 000,00		
2026	31 000 000,00	26 600 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	600 000,00	3 900 000,00		
2027	27 000 000,00	26 600 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	26 870 000,00	26 670 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	26 870 000,00	26 670 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	26 870 000,00	26 670 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	26 870 000,00	26 670 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2032	26 870 000,00	26 670 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	26 870 000,00	26 670 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	26 870 000,00	26 670 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykażących, wykażących 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 wykonawczej 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:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
							4.1	4.2	4.3	4.3.1			
		3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022		-10 686 032,76	0,00	11 989 701,67	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 482,63	1 025 529,72		
2023		430 000,00	430 000,00	936 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 482,00	0,00		
2024		-66 440,00	0,00	1 408 440,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 440,00	66 440,00		
2025		-900 000,00	0,00	2 116 000,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00		
2026		300 000,00	300 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00		
2027		1 100 000,00	1 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2028		820 000,00	820 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
2030		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		700 000,00	700 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 482,00	0,00	453 599,70	1 780 798,33		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 366 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 824 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 008 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00		

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, zawiera w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	7,18%	3,57%	8,27%	12,08%	13,52%	TAK	TAK
2023	7,49%	6,28%	10,46%	10,81%	12,25%	TAK	TAK
2024	6,80%	8,88%	11,46%	9,91%	11,34%	TAK	TAK
2025	4,96%	10,10%	x	9,95%	11,39%	TAK	TAK
2026	5,41%	11,00%	x	6,89%	8,34%	TAK	TAK
2027	5,52%	8,96%	x	7,38%	8,83%	TAK	TAK
2028	5,06%	8,28%	x	7,28%	8,73%	TAK	TAK
2029	5,55%	8,28%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2030	4,46%	8,28%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2031	4,96%	8,28%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	4,96%	8,28%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2033	4,96%	8,28%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	4,46%	8,28%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 x	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	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
2022	148 486,09	148 486,09	136 900,32	1 293 155,79	1 293 155,79	1 293 155,79	179 086,09	179 086,09	136 900,32	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	763 560,00	763 560,00	763 560,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące						majątkowe	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 293 155,79	17 348 086,09	179 086,09	17 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 527 227,84	3 227,84	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	763 560,00	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 542 209,16	17 348 086,09	1 527 227,84	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				901 897,31	179 086,09	3 227,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 640 311,85	17 169 000,00	1 524 000,00	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00
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:				2 943 411,90	2 179 086,09	3 227,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 897,31	179 086,09	3 227,84	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 wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa Świętajno	2021	2022	414 928,57	63 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kuźnia talentów - SP Szychowo - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa w Szychowie	2021	2022	407 823,46	46 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W przyszłość z uśmiechem - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	79 145,28	68 865,44	3 227,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 041 514,59	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2022	2 041 514,59	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				40 598 737,26	15 169 000,00	1 524 000,00	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 598 737,26	15 169 000,00	1 524 000,00	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	1 260 000,00	20 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2023	240 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2022	2 734 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 704/1, obręb Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	ŚWIĘTAJNO	2021	2023	220 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, ob. Świętajno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	120 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37, ob. Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2024	180 000,00	15 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 542 209,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 897,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640 311,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 411,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 897,31
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 145,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 514,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 514,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 598 797,26
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	40 598 797,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarataku) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2022	1 766 415,26	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świętajnie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2021	2026	6 232 000,00	66 000,00	61 000,00	50 000,00	50 000,00	6 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Sychowo od km 6+190 do km 11+505 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020	2022	9 010 615,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej - ul.Leśna w Świętajnie od km 0+485 do km 3+286 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2021	2025	4 160 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	12 320 000,00	160 000,00	160 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świętajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2022	193 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Żagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2022	825 375,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2023	630 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pomostu w msc. Jerutki - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2021	2023	76 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	470 492,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 415,26
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 615,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 375,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 492,00

Objaśnienia

Dochody:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 279.336,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 153.146,00 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 126.190,00 zł

Wydatki:

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 279.336,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 153.146,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 126.190,00 zł

Przedsięwzięcia:

Dostosowano zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych z załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXXIII/282/2022 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 luty 2022 roku w sprawie zmian w budżecie w 2022 roku. Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Wójt Gminy
dr Alicja Kołakowska