

Uchwała Rady Gminy Świątajno
Nr XLV/407/2023
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno
na lata 2023- 2037

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 2022 r, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje**

§ 1

W Uchwale Nr XLI/366/2022 Rady Gminy Świątajno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno na lata 2023 - 2037, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2023-2037, 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 2023-2037, 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 2023 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 XLV/407/2023
z dnia 2023-05-24

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:	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	
2023	29 902 291,99	26 582 106,99	2 705 397,00	66 950,00	8 432 486,00	5 796 117,80	9 581 156,19	4 100 000,00	3 320 185,00	745 000,00	2 425 185,00	
2024	43 254 041,00	25 870 000,00	3 100 000,00	70 000,00	8 650 000,00	5 300 000,00	8 750 000,00	4 400 000,00	17 384 041,00	500 000,00	16 884 041,00	
2025	45 850 000,00	26 150 000,00	3 150 000,00	100 000,00	8 800 000,00	5 400 000,00	8 700 000,00	4 650 000,00	19 700 000,00	400 000,00	18 100 000,00	
2026	27 200 000,00	26 600 000,00	3 200 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	27 000 000,00	26 600 000,00	3 200 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	8 770 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się 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
2023	37 222 965,53	26 925 010,03	12 002 153,60	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 297 955,50	10 297 955,50	0,00
2024	44 484 041,00	24 794 041,00	11 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	19 690 000,00	19 690 000,00	0,00
2025	46 250 000,00	24 700 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	21 550 000,00	21 550 000,00	0,00
2026	25 950 000,00	24 700 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2027	25 830 000,00	24 930 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	80 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	26 050 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	20 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2029	26 170 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	5 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
2030	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2031	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2032	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2033	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2034	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2035	26 270 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2036	26 370 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
2037	26 370 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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
2023	-7 320 673,54	0,00	8 787 155,54	1 900 000,00	1 561 167,40	0,00	0,00	4 199 137,47	3 131 488,07
2024	-1 230 000,00	0,00	2 606 000,00	1 600 000,00	224 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00
2025	-400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	820 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	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
2023	60 000,00	0,00	2 628 018,07	2 628 018,07	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	318 240,00	0,00	318 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	340 720,00	0,00	340 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 466 000,00	0,00	-342 903,04	3 916 234,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 690 000,00	0,00	1 075 959,00	2 081 959,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 090 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 670 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2037	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, 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
2023	8,59%	1,33%	4,92%	12,21%	13,87%	TAK	TAK
2024	8,59%	8,63%	11,06%	10,51%	12,17%	TAK	TAK
2025	6,90%	10,12%	x	10,50%	12,16%	TAK	TAK
2026	7,12%	12,09%	x	7,58%	9,68%	TAK	TAK
2027	6,63%	11,00%	x	8,23%	10,33%	TAK	TAK
2028	6,61%	9,54%	x	8,42%	10,52%	TAK	TAK
2029	5,41%	9,54%	x	8,02%	10,12%	TAK	TAK
2030	6,85%	9,07%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2031	7,09%	8,83%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2032	7,09%	8,83%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2033	6,85%	8,60%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2034	6,85%	8,60%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	4,49%	8,60%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2036	4,02%	8,60%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2037	4,02%	8,60%	x	8,73%	8,73%	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

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
2023	26 027,84	26 027,84	26 027,84	122 805,00	122 805,00	122 805,00	46 027,84	46 027,84	26 027,84
2024	0,00	0,00	0,00	1 344 041,00	1 344 041,00	1 344 041,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2023	900 000,00	900 000,00	122 805,00	9 326 027,84	46 027,84	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	1 344 041,00	19 690 000,00	0,00	19 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 240 000,00	0,00	16 240 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
2023	1 466 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 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 XLV/407/2023
z dnia 2023-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 147 679,44	9 326 027,84	19 690 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				129 545,28	46 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 018 134,16	9 280 000,00	19 690 000,00	16 240 000,00	0,00	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:				3 337 944,28	946 027,84	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 545,28	46 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	3 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni seniorzy na start - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, integracja ze środowiskiem lokalnym osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	50 400,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 208 399,00	900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa toru asfaltowego typu "Pumptrack" o nawierzchni bitumicznej w Świątyni - Podniesienie poziomu atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy	2022	2023	393 209,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątyni (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2021	2024	2 815 190,00	550 000,00	2 200 000,00	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				48 809 735,16	8 380 000,00	17 490 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 809 735,16	8 380 000,00	17 490 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świątyni - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	2 207 126,16	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2024	499 000,00	90 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	720 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	251 800,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	1 582 985,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 581, 3074/6, 557 obręb spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK) - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2022	2024	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 147 679,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 545,28
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 018 134,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 944,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 545,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 145,28
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 399,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 209,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 190,00
1.2	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 809 735,16
1.3.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	48 809 735,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 126,16
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 985,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 595/14, 595/15, 610/4, 598 w Piasutnie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2020	2024	340 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37, ob. Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2024	249 200,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	26 200 000,00	200 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię żwirową Świętajno - Jeruty - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	322 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2025	270 492,00	10 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świętajnie na przedszkole - Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 459 332,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świętajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2024	317 500,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2023	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2023	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2021	2023	9 000 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 492,00
1.3.2.13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 459 332,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

**Objaśnienia
do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2023-2037 Gminy Świętajno**

Dochody:

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 240.945,11 zł

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 953.095,89 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.194.041,00 zł

Wydatki:

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 240.945,11 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 912.838,79 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.153.783,90 zł

Przedsięwzięcia:

1. przeniesiono realizację i rozliczenie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53) do roku 2024, zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w kwocie 1.344.041,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.200.000,00 zł, kwota 550.000,00 zł pozostała do wydatkowania w 2023 r.

2. Wprowadzono do realizacji w 2023 r. zadanie "Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową Świętajno - Jeruty", dochody z tytułu uzyskanej dotacji w wysokości 150.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 290.000,00 zł.

3. Zwiększono wydatki zadania "Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Spsychowo" w kwocie 100.000,00 zł.