

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019- 2027

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 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 994, 1000, 1349, 1432 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje

§ 1

W Uchwale Nr III/28/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Świętajno na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

- w załączniku Nr 2 do uchwały 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 roku 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Deptuła

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	28 911 197,84	25 952 946,90	3 263 197,00	50 000,00	5 855 349,44	3 120 000,00	7 480 334,00	8 686 910,29	2 958 250,94	495 500,00	2 462 750,94
2020	32 282 592,51	26 427 592,51	3 385 000,00	60 000,00	5 940 000,00	3 414 000,00	7 600 000,00	9 417 592,51	5 855 000,00	500 000,00	5 355 000,00
2021	29 814 214,00	26 006 186,00	3 501 186,00	60 000,00	5 970 000,00	3 414 000,00	7 600 000,00	8 850 000,00	3 808 028,00	500 000,00	3 308 028,00
2022	27 985 000,00	25 985 000,00	3 660 000,00	60 000,00	5 990 000,00	3 434 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	26 247 208,00	25 975 000,00	3 687 792,00	60 000,00	5 952 208,00	3 424 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	272 208,00	272 208,00	0,00
2024	26 065 567,00	26 065 567,00	3 740 567,00	60 000,00	5 990 000,00	3 374 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 744 433,00	25 744 433,00	3 779 433,00	60 000,00	5 630 000,00	3 374 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 015 000,00	26 015 000,00	3 800 000,00	40 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 015 000,00	26 015 000,00	3 800 000,00	40 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x										
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.2											
									2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp																						
2019	30 432 617,36	24 787 950,62	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 666,74
2020	32 493 540,51	23 705 540,51	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 000,00
2021	28 488 796,00	23 688 796,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2022	26 668 810,00	24 168 810,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	24 718 226,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 226,00
2024	24 927 067,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 067,00
2025	25 181 933,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 933,00
2026	25 452 500,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00
2027	25 702 500,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4.1.1								
2019		-1 521 419,52	4 478 863,46	0,00	0,00	346 151,52	0,00	0,00	3 921 731,94	1 521 419,52	211 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		-210 948,00	2 009 180,00	0,00	0,00	509 180,00	0,00	0,00	1 500 000,00	210 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 325 418,00	358 814,00	0,00	0,00	358 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 316 190,00	347 978,91	0,00	0,00	347 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 528 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:							6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	8.1					8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2019	2 987 463,94	2 947 463,94	2 036 731,94	1 676 731,94	360 000,00	0,00	10 000,00	7 751 614,91	0,00	1 164 996,28	1 511 147,80		
2020	1 798 232,00	1 798 232,00	645 578,50	645 578,50	0,00	0,00	0,00	7 453 382,91	0,00	2 722 052,00	3 231 232,00		
2021	1 684 232,00	1 684 232,00	470 578,50	470 578,50	0,00	0,00	0,00	5 769 150,91	0,00	2 317 390,00	2 676 204,00		
2022	1 664 168,91	1 664 168,91	470 578,50	470 578,50	0,00	0,00	0,00	4 104 982,00	0,00	1 816 190,00	2 164 168,91		
2023	1 528 982,00	1 528 982,00	200 562,50	200 562,50	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00		
2024	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00	0,00	1 866 567,00	1 866 567,00		
2025	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	1 644 433,00	1 644 433,00		
2026	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00		
2027	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00		

6) W rocznej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowania o środki określono w przypisach dożytych w szczególności powiązania o nawiązkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzednim roku w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	10,68%	0,00	3,63%	5,74%	7,69%	7,39%	TAK	TAK	
2020	6,19%	0,00	4,19%	9,98%	6,23%	5,92%	TAK	TAK	
2021	6,32%	0,00	4,74%	9,45%	7,44%	7,13%	TAK	TAK	
2022	6,66%	0,00	4,98%	6,49%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2023	6,40%	0,00	5,63%	8,56%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2024	4,94%	0,00	4,94%	7,16%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2025	2,61%	0,00	2,61%	6,39%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2026	2,39%	0,00	2,39%	6,21%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2027	1,35%	0,00	1,35%	6,21%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emigracją obywateli przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.2	11.3.1	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	9 269 310,29	2 843 025,75	4 942 984,39	4 569 438,49	373 545,90	4 369 438,49	200 000,00	12 000,00	
2020	0,00	0,00	8 500 000,00	2 300 000,00	8 940 936,51	8 788 000,00	152 936,51	8 788 000,00	0,00	0,00	
2021	1 325 418,00	1 300 418,00	8 150 000,00	2 300 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2022	1 316 190,00	1 291 190,00	8 150 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 528 982,00	1 503 982,00	8 150 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 138 500,00	1 113 500,00	8 160 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	562 500,00	537 500,00	8 160 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	562 500,00	537 500,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	312 500,00	287 500,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	289 797,27	289 797,27	128 166,25	1 858 750,94	1 858 750,94	1 858 750,94	373 545,90	348 175,76	189 831,70
2020	129 101,28	129 101,28	33 786,53	2 153 026,00	2 153 026,00	0,00	152 936,51	152 936,51	33 786,53
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
2019	2 297 738,49	1 421 731,94	2 297 738,49	903 376,69	903 376,69	107 200,00	2 021 731,94	107 200,00	2 021 731,94	107 200,00	2 021 731,94	107 200,00	2 021 731,94	107 200,00	2 021 731,94	107 200,00	2 021 731,94	107 200,00	2 021 731,94
2020	3 620 000,00	2 153 026,00	0,00	1 466 974,00	903 376,69	1 466 974,00	2 553 026,00	0,00	2 553 026,00	0,00	2 553 026,00	0,00	2 553 026,00	0,00	2 553 026,00	0,00	2 553 026,00	0,00	2 553 026,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2019	1 525 732,00	0,00	204,19	204,19	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 101 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	576 000,00	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wekszlika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu usiawowych wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, a której mowa w § 14 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych, sporządzonej także pozycji 9.0.-9.6.11 i pozycji z sekcji 16.
 ** Należy wskazać jedną z następujących opcji:
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się wyłącznie w sytuacji, w której planowane wydatki na realizację zadań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, który zakończony jest w roku, w którym planowane wydatki na realizację zadań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zaliczyć w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 862 111,57	4 942 984,39	8 940 936,51	4 800 000,00	2 500 000,00	25 862 111,57
1.a	- wydatki bieżące				575 249,10	373 545,90	152 936,51	0,00	0,00	575 249,10
1.b	- wydatki majątkowe				25 286 862,47	4 569 438,49	8 788 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	25 286 862,47
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:				6 722 619,09	2 671 284,39	3 772 936,51	0,00	0,00	6 722 619,09
1.1.1	- wydatki bieżące				575 249,10	373 545,90	152 936,51	0,00	0,00	575 249,10
1.1.1.1	Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji	ŚWIĘTAJNO	2018	2019	101 040,40	72 920,40	0,00	0,00	0,00	101 040,40
1.1.1.2	Czas na zajęcie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2019	2020	183 377,00	111 231,02	72 145,98	0,00	0,00	183 377,00
1.1.1.3	Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach	2018	2020	15 708,66	7 854,34	4 875,11	0,00	0,00	15 708,66
1.1.1.4	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	8 536,65	5 298,61	0,00	0,00	17 073,30
1.1.1.5	Nowoczesne przedszkolaki w Sychowie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Sychowie	2018	2020	16 120,44	8 060,85	5 002,90	0,00	0,00	16 120,44
1.1.1.6	Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Świętajnie	2016	2020	59 965,28	29 982,64	18 609,91	0,00	0,00	59 965,28
1.1.1.7	Ja w internecie - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00
1.1.1.8	Rodzina nasza 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	50 400,00	47 004,00	0,00	0,00	97 404,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 147 368,99	2 297 738,49	3 620 000,00	0,00	0,00	6 147 368,99
1.1.2.1	Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sychowo, gm.Swiętajno (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sychowie) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	1 890 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat świętajński wraz z przebudową przepustów drogowych - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2018	2020	3 631 254,00	11 254,00	3 620 000,00	0,00	0,00	3 631 254,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świątynie - Docieplenie budynku	Urząd Gminy	2015	2019	626 115,99	486 484,49	0,00	0,00	0,00	626 115,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 139 492,48	2 271 700,00	5 168 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	19 139 492,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 139 492,48	2 271 700,00	5 168 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	19 139 492,48
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2020	262 016,00	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	262 016,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarataku) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2021	1 573 145,00	66 500,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 573 145,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2020	625 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Świątynie - Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2022	5 192 443,20	80 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	5 192 443,20
1.3.2.5	Wykonanie elewacji budynku SP w Jerutach - Poprawa estetyki i docieplenie budynku	Urząd Gminy	2017	2020	325 000,00	15 000,00	310 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz z przebudową przepustów obręb Spychowo, gm. Świątynie - Modernizacja oczyszcz. ścieków - bud. kol. tłoczego do rzeki Spychowska Struga w msc. Spychowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	494 998,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	494 998,00
1.3.2.7	Zakup opraw i wysięgników od Energa Oświetlenie - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2017	2019	130 390,28	50 200,00	0,00	0,00	0,00	130 390,28
1.3.2.9	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątynie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	126 000,00	75 500,00	50 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątynie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	4 083 000,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świątynie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	316 500,00	16 500,00	300 000,00	0,00	0,00	316 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w m. Spychowo-Koczek (II etap) -	Urząd Gminy	2018	2019	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Kolonia - Długi Borek - Poprawa dostępności mieszkańcom do wody pitnej	Urząd Gminy	2018	2020	527 000,00	27 000,00	500 000,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	515 000,00	35 000,00	480 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	208 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.16	Budowa PSZOK-u w Świątynie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2021	1 840 000,00	40 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2020	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2020	485 000,00	15 000,00	420 000,00	0,00	0,00	485 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Modernizacja przepompowni ścieków - remont infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Piasutno-Lęg - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2018	2019	186 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Świątynie etap II - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	815 000,00	45 000,00	770 000,00	0,00	0,00	815 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Objaśnienia
do Uchwały Nr X/76/2019
Rady Gminy Świątajno
z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027

Dochody:

Zwiększono dochody ogółem o wartość 97.812,02 zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 144.312,02 zł.
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 46.500,00 zł.

Wydatki:

Zwiększono wydatki ogółem o wartość 297.812,02 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 123.174,95 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 174.637,07 zł.

Przedsięwzięcia:

Dostosowano zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych z załącznika Nr 3 Uchwały Nr X/77/2019 Rady Gminy Świątajno z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie w roku 2019.

Zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu wydatków zadania „Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo. Gm. Świątajno w kwocie 75.000,00 zł.
2. Zmniejszeniu wydatków zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (etap II) od km 0+768,00 do km 2+042,10” w kwocie 100.000,00 zł.

Wójt Gminy
dr Alicja Kołakowska

