

**Uchwała Nr XI/78/2019
Rady Gminy Świętajno
z dnia 7 sierpnia 2019 roku**

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 2019 r, poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506)

Rada Gminy 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

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody ogółem x	Dochody 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	1.2	1.2.1	1.2.2
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2019	26 969 980,84	26 011 729,90	3 263 197,00	50 000,00	5 855 349,44	3 120 000,00	7 480 334,00	8 745 693,29	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	26 547 208,00	26 275 000,00	3 687 792,00	60 000,00	6 177 208,00	3 624 000,00	7 400 000,00	8 950 000,00	272 208,00	272 208,00	0,00			
2024	26 203 067,00	26 203 067,00	3 740 567,00	60 000,00	5 990 000,00	3 674 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	25 956 933,00	25 956 933,00	3 779 433,00	60 000,00	5 887 500,00	3 674 000,00	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.

Lp	2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x		
				2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
														2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2019	31 291 400,36	24 846 733,62	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 666,74		
2020	32 493 540,51	23 706 540,51	0,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 000,00		
2021	28 951 296,00	24 151 296,00	0,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00		
2022	27 131 310,00	24 631 310,00	0,00	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2023	25 180 726,00	24 462 500,00	0,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 067,00		
2025	24 856 933,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 933,00		
2026	24 915 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00		
2027	25 015 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-2 321 419,52	5 278 883,46	0,00	0,00	346 151,52	0,00	4 721 731,94	2 321 419,52	2 110 000,00	0,00		211 000,00	0,00
2020	-210 948,00	1 796 680,00	0,00	0,00	296 680,00	0,00	1 500 000,00	210 948,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	862 918,00	458 814,00	0,00	0,00	458 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	853 690,00	447 978,91	0,00	0,00	447 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	1 366 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	1 000 000,00	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: w tym:					6	7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 innych niż określone w art. 243 ustawy x					
2019	2 957 463,94	2 947 463,94	2 036 731,94	1 676 731,94	360 000,00	0,00	0,00	1 164 996,28	1 511 147,80		
2020	1 585 732,00	1 585 732,00	645 578,50	645 578,50	0,00	0,00	0,00	2 722 052,00	3 018 732,00		
2021	1 321 732,00	1 321 732,00	470 578,50	470 578,50	0,00	0,00	0,00	1 854 890,00	2 313 704,00		
2022	1 301 668,91	1 301 668,91	470 578,50	470 578,50	0,00	0,00	0,00	1 353 690,00	1 801 868,91		
2023	1 366 482,00	1 366 482,00	200 562,50	200 562,50	0,00	0,00	0,00	1 812 500,00	1 812 500,00		
2024	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 067,00	2 003 067,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 933,00	1 856 933,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00		

6) 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 (Dz.U. poz. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Stwierzenie o środkach określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiązań o niedyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 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 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
2019	10,66%	3,63%	0,00	3,63%	5,73%	7,69%	9,8.1	9,7	9,7.1
2020	5,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,98%	6,22%	7,39%	TAK	TAK
2021	5,37%	3,79%	0,00	3,79%	7,90%	7,43%	5,92%	TAK	TAK
2022	5,62%	3,93%	0,00	3,93%	4,84%	7,87%	7,13%	TAK	TAK
2023	6,13%	5,37%	0,00	5,37%	7,85%	7,57%	7,87%	TAK	TAK
2024	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,64%	6,86%	7,57%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,15%	6,78%	6,86%	TAK	TAK
2026	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,98%	7,55%	6,78%	TAK	TAK
2027	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,98%	7,26%	7,55%	TAK	TAK

9) 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 emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z tego:			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2019	0,00	0,00	9 304 593,29	2 843 025,75	5 192 984,39	373 545,90	4 819 438,49	4 619 438,49	200 000,00	583 132,25	
2020	0,00	0,00	8 500 000,00	2 300 000,00	8 940 936,51	152 936,51	8 788 000,00	8 788 000,00	0,00	0,00	
2021	862 918,00	862 918,00	8 150 000,00	2 300 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2022	853 690,00	853 690,00	8 150 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 366 482,00	1 366 482,00	8 150 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 276 000,00	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	1 100 000,00	537 500,00	8 160 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	537 500,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	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, imo 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 Kasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach Wszechstronnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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, która 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:		w tym:		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
	Dochody bieżące 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	Dochody 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	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2019	289 797,27	289 797,27	1 858 750,94	1 858 750,94	373 545,90	346 175,76	189 831,70	346 175,76	189 831,70
2020	129 101,28	129 101,28	2 153 026,00	2 153 026,00	152 936,51	152 936,51	33 786,53	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, 12.8.1, 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	w związku z już zawartą 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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	2 607 738,49	1 421 731,94	2 297 738,49	1 213 376,69	903 376,69	107 200,00	107 200,00	2 021 731,94	2 021 731,94	
2020	3 620 000,00	2 153 026,00	0,00	1 466 974,00	0,00	0,00	0,00	2 553 026,00	0,00	
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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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.)	Wysockość 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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)				26 112 111,57	5 192 984,39	8 940 936,51	4 800 000,00	2 500 000,00	26 112 111,57
1.a	- wydatki bieżące				575 249,10	373 545,90	152 936,51	0,00	0,00	575 249,10
1.b	- wydatki majątkowe				25 536 862,47	4 819 438,49	8 788 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	25 536 862,47
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:				7 032 619,09	2 981 284,39	3 772 936,51	0,00	0,00	7 032 619,09
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 zajęcia - 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. Komela Makuszyńskiego w Jerutach	2018	2020	15 708,68	7 854,34	4 875,11	0,00	0,00	15 708,68
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	2018	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 naszą przyszłością - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla rodzin mieszkających w gminie Świętajno zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami społecznymi w postaci indywidualnej diagnozy rodziny, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej	ŚWIĘTAJNO	2019	2020	97 404,00	50 400,00	47 004,00	0,00	0,00	97 404,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 457 368,99	2 607 738,49	3 620 000,00	0,00	0,00	6 457 368,99
1.1.2.1	Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sychowo, gm.Świętajno (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sychowie) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	2 100 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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 szczycieński 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	726 115,99	566 484,49	0,00	0,00	0,00	726 115,99
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				19 079 492,48	2 211 700,00	5 168 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	19 079 492,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 079 492,48	2 211 700,00	5 168 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	19 079 492,48
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	2 500 000,00	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	464 998,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	464 998,00
1.3.2.7	Zakup opłat i wynagrodzeń 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 (Uj.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	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Kolonia - Długi Borek - Poprawa dostępności mieszkańców 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. Piasitno (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. Piasitno (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	900 000,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasitnie - 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	435 000,00	15 000,00	420 000,00	0,00	0,00	435 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka od 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 zwirową 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 Świątąjnie 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 XI/78/2019
Rady Gminy Świątajno
z dnia 7 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027

Dochody:

Zwiększono dochody ogółem o wartość 58.783,00 zł. w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 58.783,00 zł.

Wydatki:

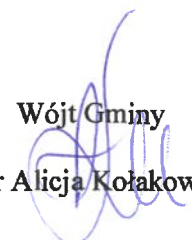
Zwiększono wydatki ogółem o wartość 858.783,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 58.783,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 800.000,00 zł.

Przedsięwzięcia:

Dostosowano zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych z załącznika Nr 3 Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Świątajno z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie w roku 2019.

Zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu wydatków zadania „Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo. Gm. Świątajno w kwocie 30.000,00 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 30.000,00 zł.
3. Zwiększeniu wydatków zadania "Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świątajno" w kwocie 210.000,00 zł.
4. Zwiększeniu wydatków zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świątajnie" w kwocie 100.000,00 zł.

Wójt Gminy

dr Alicja Kołakowska