

**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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 17 września 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY ŚWIĘTAJNO NA LATA 2019- 2027

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Docho	docho	docho	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	28 680 681,61	25 678 479,20	3 263 197,00	5 855 349,44	3 120 000,00	7 480 334,00	8 313 821,59	3 002 202,41	485 500,00	2 506 702,41			
2020	32 282 592,51	28 427 592,51	3 385 000,00	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	5 870 000,00	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	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	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	26 203 087,00	26 203 067,00	3 740 567,00	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	5 867 500,00	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	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	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 póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się łącznie dla lat wyliczających 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 ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydutki majątkowe 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	
								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		
2.1	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				
2019	31 002 101,13	24 552 434,39	0,00	0,00	X	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 449 666,74
2020	32 483 540,51	23 705 540,51	0,00	0,00	X	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	8 788 000,00
2021	28 951 296,00	24 151 296,00	0,00	0,00	X	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2022	27 131 310,00	24 631 310,00	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	25 180 726,00	24 462 500,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	718 226,00
2024	24 927 087,00	24 200 000,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	727 067,00
2025	24 856 933,00	24 100 000,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	756 933,00
2026	24 915 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
2027	25 015 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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	211 000,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1
2020	-210 948,00	1 796 880,00	0,00	0,00	296 880,00	0,00	1 500 000,00	210 948,00	0,00	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	0,00
2022	853 680,00	447 978,91	0,00	0,00	447 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
					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
2019	Rozchody budżetu X	2 957 463,94	2 036 731,94	1 676 731,94	360 000,00	0,00	10 000,00	8 551 614,91	0,00	1 128 044,81	1 472 196,33	
2020		1 585 732,00	645 578,50	645 578,50	0,00	0,00	0,00	8 465 882,91	0,00	2 722 052,00	3 018 732,00	
2021		1 321 732,00	470 578,50	470 578,50	0,00	0,00	0,00	7 144 150,91	0,00	1 654 890,00	2 313 704,00	
2022		1 301 688,91	470 578,50	470 578,50	0,00	0,00	0,00	5 842 482,00	0,00	1 353 690,00	1 801 668,91	
2023		1 386 482,00	200 562,50	200 562,50	0,00	0,00	0,00	4 476 000,00	0,00	1 812 500,00	1 812 500,00	
2024		1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 003 067,00	2 003 067,00	
2025		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 858 933,00	1 858 933,00	
2026		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	
2027		1 000 000,00	0,00	0,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżę 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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykazane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planu w tym roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	10,83%	0,00	3,73%	5,65%	7,69%	7,39%	TAK	TAK	
2020	5,66%	0,00	3,66%	9,96%	6,20%	5,89%	TAK	TAK	
2021	5,38%	0,00	3,80%	7,90%	7,41%	7,10%	TAK	TAK	
2022	5,62%	0,00	3,93%	4,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2023	6,13%	0,00	5,37%	7,95%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2024	5,79%	0,00	5,79%	7,64%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2025	5,08%	0,00	5,08%	7,15%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2026	4,92%	0,00	4,92%	6,98%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2027	4,31%	0,00	4,31%	6,98%	7,26%	7,26%	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 dotyczy 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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2019	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		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		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		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		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		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		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		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		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 wydatki w wyodrębnionych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	346 175,76	189 831,70	
2020	129 101,28	129 101,28	33 786,53	2 153 028,00	2 153 028,00	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, 12.8.1.1, 12.8.1.1.1 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem 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 tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		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		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
2019	2 607 738,49	1 421 731,94	2 287 738,49	1 213 376,69	903 376,69	107 200,00	107 200,00	2 021 731,94	2 021 731,94	w tym:		
2020	3 620 000,00	2 153 026,00	0,00	1 466 874,00	0,00	0,00	0,00	2 553 026,00	0,00	w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

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 przysmaszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich 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 przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 18 wyrażają wyłączenie jednostki odjęto procedurę wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/85/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019 - 2027

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Świętajno na lata 2019 - 2027**

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 2023
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 112 111,57	5 182 964,99	8 940 936,51	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				575 249,10	373 545,90	152 936,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 536 862,47	4 819 438,49	8 788 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Wydaki 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	2 981 294,39	3 772 696,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				575 249,10	373 545,90	152 936,51	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	72 146,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Jerutach	2018	2020	15 708,68	7 854,34	4 875,11	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	59 985,28	29 982,64	18 609,91	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 rodzinnej, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej	ŚWIĘTAJNO	2019	2020	97 404,00	50 400,00	47 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 457 369,99	2 807 739,49	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 112 111,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	575 249,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536 862,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 819,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	575 249,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	101 040,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	183 377,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073,30
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,44
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	59 965,28
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	97 404,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 369,99

*[Handwritten signature]*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie) - 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	0,00
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 szczytyński 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	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie - Docieplenie budynku	Urząd Gminy	2015	2019	726 115,99	586 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				19 079 492,48	2 211 700,00	5 188 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 079 492,48	2 211 700,00	5 188 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Świętajnie - Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2022	5 192 443,20	80 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz z przebudową przepustów obręb Spychowo, gm. Świętajno - Modernizacja oczyszcz. ścieków - bud. kol. itoczego do rzeki Spychowska Struga w msc. Spychowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	464 988,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świętajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	128 000,00	75 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świętajnie (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	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świętajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	316 500,00	16 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 254,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	726 115,99
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079 492,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079 492,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	262 016,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 145,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 443,20
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	464 998,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	130 390,28
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.16	Budowa PSZOK-u w Świętajnie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2021	1 840 000,00	40 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2016	2020	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie etap II - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	815 000,00	45 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XII/85/2019  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 17 września 2019 roku**

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

**Dochody:**

Zmniejszono dochody ogółem o wartość 289.299,23 zł. w tym:  
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 333.250,70 zł  
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 43.951,47 zł

**Wydatki:**

Zmniejszono wydatki ogółem o wartość 289.299,23 zł. w tym:  
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 294.299,23 zł  
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.000,00 zł

**Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.**

Wójt Gminy  
  
dr Alicja Kołakowska