

**Uchwała Nr XIII/87/2019
Rady Gminy Świętajno
z dnia 18 października 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/187/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 18 października 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY ŚWIĘTAJNO NA LATA 2019- 2027

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2.1		
		Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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
2019	28 882 266,85	25 876 864,44	3 263 197,00	50 000,00	5 855 349,44	3 120 000,00	7 480 334,00	8 313 821,59	3 005 402,41	495 500,00	2 506 702,41
2020	32 597 421,41	26 417 592,51	3 385 000,00	60 000,00	5 940 000,00	3 414 000,00	7 600 000,00	9 417 592,51	6 179 828,90	500 000,00	5 679 828,90
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	5 867 500,00	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	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.) 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 także dla lat.
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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Lp	2	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	2.2		
2019	31 203 686,37 ✓	24 975 873,64 ✓	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 227 812,73		
2020	32 808 389,41	23 705 540,51	0,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	9 102 828,90		
2021	28 951 296,00	24 151 296,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	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	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	718 226,00		
2024	24 927 067,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	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	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	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	815 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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
Lp	3	4	4.1	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	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
2021	862 918,00	458 814,00	0,00	0,00	458 814,00	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
2023	1 366 482,00	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
2025	1 100 000,00	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
2027	1 000 000,00	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 przywyższej majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	2 957 463,94 ✓	2 947 463,94	2 036 731,94	1 676 731,94	360 000,00	0,00	8 551 614,91	0,00	900 990,80	1 247 142,32	
2020	1 585 732,00	1 585 732,00	645 578,50	645 578,50	0,00	0,00	8 465 882,91	0,00	2 712 052,00	3 008 732,00	
2021	1 321 732,00	1 321 732,00	470 578,50	470 578,50	0,00	0,00	7 144 150,91	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	5 842 482,00	0,00	1 353 690,00	1 801 668,91	
2023	1 368 482,00	1 368 482,00	200 562,50	200 562,50	0,00	0,00	4 476 000,00	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	3 200 000,00	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	2 100 000,00	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	1 000 000,00	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	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	10,76%	3,71%	0,00	3,71%	4,84%	7,69%	7,39%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,60%	3,62%	0,00	3,62%	9,85%	5,93%	5,62%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,38%	3,80%	0,00	3,80%	7,90%	7,08%	6,79%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,62%	3,93%	0,00	3,93%	4,84%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,13%	5,37%	0,00	5,37%	7,85%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,64%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,15%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,98%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,98%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

⁰⁾ 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10											
2019	0,00		0,00	9 583 380,64	2 843 025,75	5 187 884,39	373 545,90	4 814 438,49	4 619 438,49	200 000,00	683 132,25	
2020	0,00		0,00	8 500 000,00	2 300 000,00	9 255 765,41	152 936,51	9 102 828,90	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, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wzniesienia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań Miejskich Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydatki 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
Lp	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	
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	2 153 026,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tym:	Wydanki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
2019	2 607 738,49	1 421 731,94	2 297 738,49	1 213 376,89	903 376,89	107 200,00	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	
2020	3 620 000,00	2 153 026,00	0,00	1 466 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 731,94	2 021 731,94	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 026,00	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	

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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 zaliczonymi 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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z załącznika samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. 82). 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę i etap objęcia samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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” sprzężają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprzężają się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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” sprzężają 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA GMINY ŚWIĘTAJNO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 18 października 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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 341 940,47	5 187 964,39	8 255 765,41	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				575 248,10	379 545,90	152 938,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 766 691,37	4 814 438,49	9 102 828,90	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240-z późn.zm.), z tego:				7 032 618,09	2 981 284,39	3 772 938,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				575 248,10	379 545,90	152 938,51	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	72 145,98	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. Kornela 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 Spychowie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Spychowie	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	59 965,28	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 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 457 388,99	2 807 738,48	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	22 341 940,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	575 249,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766 691,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 819,09
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	15 708,69
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	6 457 368,99

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 Spychowiu) - 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 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	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie - Docieplenie budynku	Urząd Gminy	2015	2019	726 115,99	586 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 308 321,38	2 206 700,00	5 482 828,90	4 900 000,00	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				15 308 321,38	2 206 700,00	5 482 828,90	4 900 000,00	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	0,00	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	2 500 000,00	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. tocznego do rzeki Spychowska Struga w msc. Spychowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	519 998,00	500 000,00	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	126 000,00	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	83 000,00	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	970 000,00	970 000,00	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. Piasuno (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	15 309 321,98
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 321,98
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	5 192 449,20
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	519 998,00
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	83 000,00
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	970 000,00
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	1 678 828,90	40 000,00	738 828,90	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu nad jeziorom 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	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	0,00	0,00	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	156 000,00	150 000,00	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
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul.Szkolna w Świętajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	ŚWIĘTAJNO	2019	2020	76 000,00	5 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	410 000,00	5 000,00	405 000,00	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	1 678 828,90
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	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XIII/87/2019
Rady Gminy Świętajno
z dnia 18 października 2019 roku**

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

Dochody:

Zwiększono dochody ogółem o wartość 201.585,24 zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 198.385,24 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.200,00 zł

Wydatki:

Zmniejszono wydatki ogółem o wartość 201.585,24 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 423.439,25 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 221.854,01 zł

Przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie wydatków zadania "Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo. gm. Świętajno w kwocie 55.000,00 zł.
2. Zmniejszeniu wydatków zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (etap II) w kwocie 20.000,00 zł.
3. Wprowadzeniu nowego zadania na lata 2019-2020 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół" ogółem w kwocie 410.000,00 zł.
4. Wprowadzeniu nowego zadania na lata 2019-2020 "Przebudowa drogi gminnej ul.Szkolna w Świętajnie" ogółem w kwocie 76.000,00 zł.
5. Zmniejszeniu wydatków zadania "Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową w miejscowości Piasutno - Łęg" w kwocie 30.000,00 zł.
6. Likwidacji zadania "Remont i modernizacja przepompowni ścieków "w kwocie 20.000,00 zł.

Wójt Gminy
dr Alicja Kotakowska