

**Uchwała Nr XXIII/178/2020  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 10 grudnia 2020 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2020- 2029**

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 uchwała co następuje**

**§ 1**

W Uchwale Nr XV/106/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2020 - 2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3**

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 roku.

2.Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Deptuła

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/178/2020  
z dnia 2020-12-10

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z tego:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
							z podatku od nieruchomości				
2020	32 394 107,20	29 057 184,22	40 000,00	7 927 510,00	11 412 297,09	6 656 529,13	3 260 000,00	3 336 922,98	788 500,00	2 548 422,98	
2021	43 637 041,00	27 714 000,00	40 000,00	8 100 000,00	10 660 000,00	6 010 000,00	3 350 000,00	15 923 041,00	400 000,00	15 523 041,00	
2022	32 265 000,00	28 125 000,00	40 000,00	8 300 000,00	10 755 000,00	6 160 000,00	3 434 000,00	4 140 000,00	400 000,00	3 740 000,00	
2023	33 660 000,00	28 700 000,00	40 000,00	8 600 000,00	11 000 000,00	6 260 000,00	3 600 000,00	4 990 000,00	400 000,00	4 590 000,00	
2024	28 900 000,00	28 700 000,00	50 000,00	8 500 000,00	11 000 000,00	6 160 000,00	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	28 850 000,00	28 700 000,00	50 000,00	8 500 000,00	11 050 000,00	6 160 000,00	3 600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	29 350 000,00	29 200 000,00	50 000,00	8 700 000,00	11 300 000,00	6 250 000,00	3 780 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	29 350 000,00	29 200 000,00	50 000,00	8 700 000,00	11 300 000,00	6 250 000,00	3 780 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	29 750 000,00	29 600 000,00	60 000,00	8 840 000,00	11 300 000,00	6 400 000,00	3 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	29 750 000,00	29 600 000,00	60 000,00	8 840 000,00	11 300 000,00	6 400 000,00	3 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestry dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	36 682 710,89	28 362 207,37	10 080 750,02	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 320 503,52	8 320 503,52	1 488 754,22	
2021	41 699 015,00	25 820 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	15 879 015,00	15 879 015,00	20 000,00	
2022	31 995 000,00	26 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	
2023	32 660 000,00	26 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	
2024	27 524 000,00	26 400 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	
2025	27 650 000,00	26 700 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2026	28 000 000,00	27 000 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	27 950 000,00	27 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2028	28 550 000,00	27 700 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
2029	28 560 000,00	28 000 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x b)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-4 288 603,69	0,00	5 874 335,69	5 243 026,00	4 288 603,69	0,00	0,00	631 309,69	0,00				
2021	1 938 026,00	1 938 026,00	1 536 732,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	536 732,00	0,00				
2022	270 000,00	270 000,00	1 081 668,91	800 000,00	0,00	0,00	0,00	281 668,91	0,00				
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	436 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 482,00	0,00				
2024	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, x
	Wyszczególnienie								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 732,00	1 585 732,00	302 280,00	0,00	302 280,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 758,00	3 474 758,00	2 280 306,00	2 153 026,00	127 280,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 668,91	1 351 668,91	127 280,00	0,00	127 280,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 482,00	1 466 482,00	181 840,00	0,00	181 840,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	209 120,00	0,00	209 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	318 240,00	0,00	318 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	340 720,00	0,00	340 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 906,91	0,00	694 976,85	1 326 286,54			
2021	x	x	x	x	0,00	9 734 150,91	0,00	1 894 000,00	2 430 732,00			
2022	x	x	x	x	0,00	9 182 482,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 716 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 340 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 140 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 790 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 390 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 190 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wriblemiej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
LP						
2020	8,75%	5,54%	11,01%	10,03%	TAK	TAK
2021	8,66%	12,76%	10,63%	9,66%	TAK	TAK
2022	8,78%	13,96%	12,26%	11,28%	TAK	TAK
2023	8,95%	16,38%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2024	8,29%	14,69%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2025	6,70%	13,03%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2026	6,88%	13,41%	12,16%	11,94%	TAK	TAK
2027	7,04%	11,73%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	7,43%	11,26%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2029	7,16%	9,40%	13,49%	13,49%	TAK	TAK

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	240 111,60	240 111,60	0,00	0,00	0,00	261 997,50	261 997,50	238 162,27	238 162,27	238 162,27	238 162,27	238 162,27
2021	712 781,38	712 781,38	2 153 026,00	2 153 026,00	2 153 026,00	712 781,38	712 781,38	637 921,09	637 921,09	637 921,09	637 921,09	637 921,09
2022	109 901,22	109 901,22	0,00	0,00	0,00	109 901,22	109 901,22	98 354,19	98 354,19	98 354,19	98 354,19	98 354,19
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych										
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
8.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
3 970 000,00	3 970 000,00	2 153 026,00	6 231 441,93	147 903,58	6 083 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16 031 796,38	712 781,38	15 319 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 104 901,22	109 901,22	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/178/2020  
z dnia 2020-12-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 669 972,85	6 231 441,93	16 031 796,38	6 104 901,22	6 580 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 212 331,30	147 903,58	712 781,38	109 901,22	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 457 641,55	6 083 538,35	15 319 015,00	5 995 000,00	6 580 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 162 331,30	4 117 903,58	712 781,38	109 901,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 331,30	147 903,58	712 781,38	109 901,22	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas na zajęcia - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2019	2020	183 377,00	72 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Komela Makuszyńskiego w Jerutach	2018	2020	17 139,95	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesne przedszkolaki w Sychowie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Sychowie	2018	2020	19 204,12	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Świętajnie	2018	2020	55 450,33	9 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	47 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kuźnia talentów - SP Sychowo - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa w Sychowie	2021	2022	406 743,46	0,00	360 887,75	45 855,71	0,00	0,00
1.1.1.8	Spełnić marzenia - SP Świętajno - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa Świętajno	2021	2022	415 939,14	0,00	351 893,63	64 045,51	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczeciński wraz z przebudową przepustów drogowych - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2018	2020	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 669 972,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 331,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 457 641,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 331,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 331,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 377,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,95
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073,30
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,12
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 450,33
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 404,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 743,46
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 939,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				30 487 641,55	15 319 015,00	5 995 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 487 641,55	15 319 015,00	5 995 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarataku)	Urząd Gminy	2017	2021	1 493 145,00	20 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2021	630 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2018	2023	6 107 443,20	5 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Świątynie - Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2017	2021	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie elewacji budynku SP w Jerutach - Poprawa estetyki i docieplenie budynku	Urząd Gminy	2018	2020	123 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątyno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	1 278 000,00	40 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątynie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2022	945 000,00	5 000,00	5 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2022	193 000,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2021	955 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa PSZOK-u w Świątynie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2021	390 000,00	5 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2021	460 000,00	5 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2023	1 260 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Świątynie etap II - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Świątynie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	ŚWIĘTAJNO	2019	2020	336 000,00	1 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chochód - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2021	290 000,00	15 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2022	410 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	326 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świątynie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2017	2020	260 000,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świątyno-Osiedle - Ulepszenie infrastruktury drogowej - likwidacja niebezpieczeństwa zalania drogi, chodnika i posesji.	Urząd Gminy	2019	2021	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie - Ulepszenie infrastruktury drogowej - likwidacja niebezpieczeństwa zalania drogi.	Urząd Gminy	2019	2020	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach - Centrum opiekuńczo - mieszkalne - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczo - mieszkalnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487 641,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487 641,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 145,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 443,20
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.21	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie - Zwiększenie dostępności do mieszkań komunalnych	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Nabywanie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzałowo - Uregulowanie własności - ulepszenie dostępu do dróg dojazdowych	Urząd Gminy	2019	2020	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świętajnie - Likwidacja barier architektonicznych w budynku urzędu	Urząd Gminy	2019	2021	431 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 140 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej, Sienkiewicza, Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	332 000,00	17 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2020	2021	108 200,00	8 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świętajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2021	818 853,35	358 853,35	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020	2021	10 000 000,00	615 965,00	9 384 015,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 853,35
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00