

Uchwała Nr XXIX/242/2021
Rady Gminy Świątajno
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno
na lata 2021- 2033

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/190/2020 Rady Gminy Świątajno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno na lata 2021 - 2033, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021-2033, 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 2021-2033, 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 2021 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/242/2021
z dnia 2021-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	33 986 639,17	29 532 073,71	3 073 106,00	77 000,00	7 769 055,00	11 404 607,33	7 208 305,38	3 549 000,00	4 454 565,46	1 042 500,00	3 412 065,46	
2022	40 256 000,00	25 800 000,00	2 600 000,00	90 000,00	7 800 000,00	7 400 000,00	7 910 000,00	4 200 000,00	14 456 000,00	700 000,00	13 756 000,00	
2023	34 725 000,00	24 690 000,00	2 650 000,00	90 000,00	7 850 000,00	6 000 000,00	8 100 000,00	4 400 000,00	10 035 000,00	700 000,00	9 335 000,00	
2024	26 100 000,00	25 400 000,00	2 750 000,00	100 000,00	7 950 000,00	6 200 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	26 520 000,00	26 120 000,00	2 850 000,00	120 000,00	8 000 000,00	6 400 000,00	8 750 000,00	4 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	31 770 000,00	26 570 000,00	2 950 000,00	120 000,00	8 100 000,00	6 500 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	400 000,00	4 800 000,00	
2027	26 820 000,00	26 620 000,00	3 000 000,00	120 000,00	8 100 000,00	6 500 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	26 870 000,00	26 670 000,00	3 050 000,00	120 000,00	8 100 000,00	6 500 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	26 870 000,00	26 520 000,00	2 900 000,00	120 000,00	8 100 000,00	6 500 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	26 870 000,00	26 520 000,00	2 900 000,00	120 000,00	8 100 000,00	6 500 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2031	26 870 000,00	26 520 000,00	2 900 000,00	120 000,00	8 100 000,00	6 500 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2032	26 870 000,00	26 520 000,00	2 900 000,00	120 000,00	8 100 000,00	6 500 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2033	26 870 000,00	26 520 000,00	2 900 000,00	120 000,00	8 100 000,00	6 500 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	350 000,00	350 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 dochodów 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	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		
Lp	2	2.1	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
2021	34 007 068,03	29 377 161,67	10 739 415,65	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629 906,36	4 577 906,36	52 000,00
2022	42 352 000,00	25 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 852 000,00	16 800 000,00	52 000,00
2023	35 900 000,00	24 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2024	25 600 000,00	24 500 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2025	27 400 000,00	24 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2026	31 400 000,00	24 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2027	25 320 000,00	25 020 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	25 900 000,00	25 050 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2029	25 700 000,00	25 030 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2030	26 270 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
2031	26 170 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
2032	26 070 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2033	26 070 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-20 428,86	0,00	3 338 263,85	1 000 000,00	20 428,86	0,00	0,00	1 365 410,50	0,00
2022	-2 096 000,00	0,00	3 447 668,91	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	947 668,91	96 000,00
2023	-1 175 000,00	0,00	2 641 482,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 241 482,00	175 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00
2025	-880 000,00	0,00	2 130 000,00	1 000 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
2026	370 000,00	370 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	972 853,35	0,00	3 317 834,99	3 282 118,99	2 087 774,99	1 960 386,99	127 388,00
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	281 840,00	0,00	281 840,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	409 120,00	0,00	409 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	518 240,00	0,00	518 240,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	618 240,00	0,00	618 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	640 720,00	0,00	640 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 716,00	9 734 150,91	0,00	154 912,04	1 520 322,54
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 882 482,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 816 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 390 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 140 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00

⁸⁾ 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,86%	2,14%	7,89%	9,88%	10,50%	TAK	TAK
2022	7,74%	2,88%	6,69%	9,10%	9,72%	TAK	TAK
2023	7,68%	3,98%	7,72%	8,28%	8,90%	TAK	TAK
2024	6,86%	6,25%	9,90%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	4,72%	8,22%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2026	4,89%	9,32%	x	5,28%	5,81%	TAK	TAK
2027	5,26%	8,95%	x	5,54%	6,06%	TAK	TAK
2028	5,80%	9,02%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	6,84%	8,44%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2030	5,24%	8,59%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2031	6,24%	8,59%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2032	6,49%	8,59%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	6,49%	8,59%	x	8,79%	8,79%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	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
2021	715 983,38	715 983,38	641 106,22	2 390 522,84	2 390 522,84	2 390 522,84	719 583,38	719 583,38	641 106,22
2022	148 486,09	148 486,09	136 900,32	1 293 155,79	1 293 155,79	1 293 155,79	179 086,09	179 086,09	98 634,88
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,84	3 227,84	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	478 940,00	3 700 583,38	719 583,38	2 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 293 155,79	16 671 086,09	179 086,09	16 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 411 227,84	3 227,84	11 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	3 282 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 301 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 366 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/242/2021
z dnia 2021-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 049 391,44	3 700 583,38	16 671 086,09	11 411 227,84	360 000,00	2 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				901 897,31	719 583,38	179 086,09	3 227,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 147 494,13	2 981 000,00	16 492 000,00	11 408 000,00	360 000,00	2 450 000,00
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:				4 010 168,48	1 739 583,38	2 179 086,09	3 227,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 897,31	719 583,38	179 086,09	3 227,84	0,00	0,00
1.1.1.1	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	414 928,57	351 643,63	63 284,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kuźnia talentów - SP Spychowo - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa w Spychowie	2021	2022	407 823,46	360 887,75	46 935,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W przyszłość z uśmiechem - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	79 145,28	7 052,00	68 865,44	3 227,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 108 271,17	1 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa PSZOK-u w Świętajnie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2022	2 050 000,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej Kolonia - Długi Borek - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2018	2021	784 126,17	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2021	274 145,00	260 000,00	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				37 039 222,96	1 961 000,00	14 492 000,00	11 408 000,00	360 000,00	2 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 039 222,96	1 961 000,00	14 492 000,00	11 408 000,00	360 000,00	2 450 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	359 000,00	29 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	620 000,00	10 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 obręb Piasutno - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej i kanalizacji	Urząd Gminy	2021	2023	108 000,00	8 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 049 391,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 897,31
1.b	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 147 494,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 168,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 897,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 928,57
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 823,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 145,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 271,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 126,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 145,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 039 222,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 039 222,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątynie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2026	6 304 000,00	77 000,00	77 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świątajno-Osiedle - Ulepszenie infrastruktury drogowej - likwidacja niebezpieczeństwa zalania drogi, chodnika i posesji.	Urząd Gminy	2019	2024	360 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarataku) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2022	1 966 415,26	810 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2022	9 010 615,00	10 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochót - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świątynie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2021	534 700,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2022	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świątynie - Likwidacja barier architektonicznych w budynku urzędu	Urząd Gminy	2019	2021	371 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Świątynie - Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2023	10 492 217,70	10 000,00	100 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątynie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	2 590 000,00	10 000,00	160 000,00	10 000,00	10 000,00	2 400 000,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	12 000,00	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świątajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2021	193 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2022	825 375,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2022	2 744 400,00	10 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 415,26
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 615,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 700,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 217,70
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 375,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 400,00

Objaśnienia

Dochody:

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 460.797,25 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 332.848,38 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 793.645,63 zł

Wydatki:

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.210.797,25 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 267.670,72 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.478.467,97 zł

Zmniejszono przychody z tytułu kredytów w kwocie 750.000,00 zł.

Przedsięwzięcia:

Dostosowano zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych z załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXIX/243/2021 Rady Gminy Świątajno z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie w 2021 roku.

Zmiany polegają na:

1. Przeniesieniu realizacji zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świątajnie " w kwocie 1.920.000,00 zł oraz dofinansowania w kwocie 1.293.155,79 zł z roku 2021 na 2022 rok.
2. Wprowadzono nowe zadanie "Budowa przedszkola w Świątajnie" realizacja zadania 2021-2023 o łącznej wartości 10.300.000,00 zł, zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (planowane dofinansowanie 8.749.990,61 zł).
3. Wprowadzono nowe zadanie "Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie" realizacja zadania w latach 2021-2022 o łącznej wartości 800.000,00 zł, zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (planowane dofinansowanie 654.947,15 zł).
4. Wprowadzono nowe zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie (obszar aglomeracji)" realizacja zadania w latach 2021-2022 o łącznej wartości 2.700.000,00 zł, zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (planowane dofinansowanie 2.493.026,81 zł)

Wójt Gminy
dr Alicja Kołakowska