

**Uchwała Nr XXVI/206/2021**  
**Rady Gminy Świątajno**  
**z dnia 22 marca 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/206/2021  
z dnia 2021-03-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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             | 30 767 148,58               | 28 413 860,33                | 3 073 106,00  | 12 000,00   | 7 748 055,00        | 10 110 457,36   | 7 470 241,97                            | 3 549 000,00 | 2 353 288,25                      | 571 500,00                     | 1 780 788,25   |  |
| 2022             | 38 148 663,54               | 28 277 663,54                | 3 200 000,00  | 15 000,00   | 7 800 000,00        | 9 652 663,54  | 7 610 000,00                            | 3 700 000,00 | 9 871 000,00                      | 400 000,00                     | 9 471 000,00   |  |
| 2023             | 31 490 000,00               | 28 778 000,00                | 3 300 000,00  | 18 000,00   | 7 950 000,00        | 9 700 000,00  | 7 810 000,00                            | 3 850 000,00 | 2 712 000,00                      | 400 000,00                     | 2 312 000,00   |  |
| 2024             | 32 626 000,00               | 28 820 000,00                | 3 400 000,00  | 20 000,00   | 7 900 000,00        | 9 700 000,00  | 7 800 000,00                            | 3 800 000,00 | 3 806 000,00                      | 206 000,00                     | 3 600 000,00   |  |
| 2025             | 28 850 000,00               | 28 700 000,00                | 3 300 000,00  | 20 000,00   | 7 900 000,00        | 9 700 000,00  | 7 780 000,00                            | 3 900 000,00 | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 28 900 000,00               | 28 750 000,00                | 3 300 000,00  | 20 000,00   | 7 900 000,00        | 9 750 000,00  | 7 780 000,00                            | 3 900 000,00 | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 28 900 000,00               | 28 750 000,00                | 3 300 000,00  | 20 000,00   | 7 900 000,00        | 9 750 000,00  | 7 780 000,00                            | 3 900 000,00 | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 28 900 000,00               | 28 750 000,00                | 3 300 000,00  | 20 000,00   | 7 900 000,00        | 9 750 000,00  | 7 780 000,00                            | 3 900 000,00 | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 29 950 000,00               | 29 600 000,00                | 3 470 000,00  | 30 000,00   | 8 100 000,00        | 9 800 000,00  | 8 000 000,00                            | 4 100 000,00 | 350 000,00                        | 350 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 29 950 000,00               | 29 600 000,00                | 3 470 000,00  | 30 000,00   | 8 100 000,00        | 9 800 000,00  | 8 000 000,00                            | 4 100 000,00 | 350 000,00                        | 350 000,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 29 950 000,00               | 29 600 000,00                | 3 470 000,00  | 30 000,00   | 8 100 000,00        | 9 800 000,00  | 8 000 000,00                            | 4 100 000,00 | 350 000,00                        | 350 000,00                     | 0,00   |  |
| 2032             | 29 950 000,00               | 29 600 000,00                | 3 470 000,00  | 30 000,00   | 8 100 000,00        | 9 800 000,00  | 8 000 000,00                            | 4 100 000,00 | 350 000,00                        | 350 000,00                     | 0,00   |  |
| 2033             | 29 950 000,00               | 29 600 000,00                | 3 470 000,00  | 30 000,00   | 8 100 000,00        | 9 800 000,00  | 8 000 000,00                            | 4 100 000,00 | 350 000,00                        | 350 000,00                     | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 32 731 148,58               | 28 369 783,36                | 10 495 803,43                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 361 365,22                   | 4 337 365,22  | 24 000,00  |
| 2022             | 38 497 663,54               | 27 452 663,54                | 10 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 045 000,00                  | 11 045 000,00   | 12 000,00  |
| 2023             | 30 992 613,01               | 27 200 000,00                | 10 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 792 613,01                   | 3 792 613,01  | 0,00   |
| 2024             | 31 900 000,00               | 27 400 000,00                | 10 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 500 000,00                   | 4 500 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 27 550 000,00               | 27 250 000,00                | 10 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 27 540 000,00               | 27 250 000,00                | 10 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 290 000,00                     | 290 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 27 500 000,00               | 27 300 000,00                | 10 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 27 920 000,00               | 27 500 000,00                | 10 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 420 000,00                     | 420 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 28 970 000,00               | 28 000 000,00                | 11 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 970 000,00                     | 970 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 29 340 000,00               | 28 290 000,00                | 11 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 050 000,00                   | 1 050 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 29 230 000,00               | 28 290 000,00                | 11 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 940 000,00                     | 940 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 29 230 000,00               | 28 290 000,00                | 11 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 940 000,00                     | 940 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 29 325 000,00               | 28 325 000,00                | 11 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <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                                     |
| 2021             | -1 964 000,00              | 0,00  | 5 438 732,00                   | 1 750 000,00  | 1 700 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 562 878,65   | 264 000,00                                |
| 2022             | -349 000,00                | 0,00  | 1 675 668,91                   | 1 200 000,00  | 349 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 475 668,91   | 0,00                                      |
| 2023             | 497 386,99                 | 497 386,99  | 919 095,01                     | 792 613,01  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 126 482,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 726 000,00                 | 726 000,00  | 700 000,00                     | 650 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 1 360 000,00               | 1 360 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 980 000,00                 | 980 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 980 000,00                 | 980 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 610 000,00                 | 610 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 720 000,00                 | 720 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 720 000,00                 | 720 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 625 000,00                 | 625 000,00  | 50 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 3 125 853,35   | 0,00                                      | 3 474 732,00                  | 3 474 732,00   | 2 380 414,00   | 2 153 026,00   | 227 388,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 326 668,91                  | 1 326 668,91   | 252 388,00   | 0,00   | 252 388,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 416 482,00                  | 1 416 482,00   | 306 948,00   | 0,00   | 306 948,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 426 000,00                  | 1 426 000,00   | 358 637,02   | 0,00   | 358 637,02  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 310 000,00                  | 1 310 000,00   | 368 240,00   | 0,00   | 368 240,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 360 000,00                  | 1 360 000,00   | 368 240,00   | 0,00   | 368 240,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 410 000,00                  | 1 410 000,00   | 390 720,00   | 0,00   | 390 720,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 980 000,00                    | 980 000,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 980 000,00                    | 980 000,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 610 000,00                    | 610 000,00   | 125 000,00   | 0,00   | 125 000,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 720 000,00                    | 720 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 720 000,00                    | 720 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 675 000,00                    | 675 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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  | 0,00   | 10 291 537,90            | 0,00   | 44 076,97   | 606 955,62  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 164 868,99            | 0,00   | 825 000,00  | 825 000,00  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 541 000,00             | 0,00   | 1 578 000,00  | 1 578 000,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 765 000,00             | 0,00   | 1 420 000,00  | 1 420 000,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 455 000,00             | 0,00   | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 095 000,00             | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 685 000,00             | 0,00   | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 705 000,00             | 0,00   | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 725 000,00             | 0,00   | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 115 000,00             | 0,00   | 1 310 000,00  | 1 310 000,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 395 000,00             | 0,00   | 1 310 000,00  | 1 310 000,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 675 000,00               | 0,00   | 1 310 000,00  | 1 310 000,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 275 000,00  | 1 275 000,00  |

<sup>8)</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 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) <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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2021             | 7,24%   | 1,50%   | 4,62%  | 9,88%   | 10,50%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 7,00%   | 5,67%   | 7,81%  | 8,01%   | 8,63%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,86%   | 9,32%   | 11,42% | 7,57%   | 8,18%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,63%   | 8,47%   | 9,55%  | 7,95%   | 7,95%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,01%   | 8,68%   | x      | 9,59%   | 9,59%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,27%   | 8,95%   | x      | 6,73%   | 7,26%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,42%   | 8,68%   | x      | 6,94%   | 7,46%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,68%   | 7,63%   | x      | 7,32%   | 7,32%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,45%   | 9,09%   | x      | 8,20%   | 8,20%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,46%   | 7,63%   | x      | 8,69%   | 8,69%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,65%   | 7,63%   | x      | 8,45%   | 8,45%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,65%   | 7,63%   | x      | 8,33%   | 8,33%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,42%   | 7,45%   | x      | 8,18%   | 8,18%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 712 531,38   | 712 531,38  | 637 654,22                                    | 1 293 155,79  | 1 293 155,79  | 1 293 155,79                                  | 712 531,38   | 712 531,38   | 637 654,22                                    |
| 2022             | 109 901,22   | 109 901,22  | 98 354,19                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 110 220,66   | 110 220,66   | 98 634,88                                     |
| 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  |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 930 000,00  | 1 930 000,00  | 1 293 155,79  | 4 066 531,38   | 712 531,38 | 3 354 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 155 220,65  | 110 220,65 | 11 045 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 978 000,00   | 0,00       | 2 978 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 500 000,00   | 0,00       | 4 500 000,00  | 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   |
| 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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             | 1 321 732,00   | 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   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVI/206/2021  
z dnia 2021-03-22

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)   |   |                  |      | 22 922 027,03            | 4 066 531,38 | 11 155 220,65 | 2 978 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 822 752,03               | 712 531,38   | 110 220,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 099 275,00            | 3 354 000,00 | 11 045 000,00 | 2 978 000,00 | 4 500 000,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 2 792 752,03             | 2 642 531,38 | 110 220,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 822 752,03               | 712 531,38   | 110 220,65    | 0,00         | 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       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 970 000,00             | 1 930 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa PSZOK-u w Świętajnie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 1 970 000,00             | 1 930 000,00 | 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  |   |                  |      | 20 129 275,00            | 1 424 000,00 | 11 045 000,00 | 2 978 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 20 129 275,00            | 1 424 000,00 | 11 045 000,00 | 2 978 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 629 000,00               | 29 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | 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       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 610 000,00               | 10 000,00    | 100 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świętajnie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach  | ŚWIĘTAJNO                                 | 2018             | 2024 | 4 650 000,00             | 50 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00    | 4 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 410 000,00               | 400 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle - Ulepszenie infrastruktury drogowej - likwidacja niebezpieczeństwa zalania drogi, chodnika i posesji.   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 340 000,00               | 20 000,00    | 20 000,00     | 300 000,00   | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 922 027,03    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 822 752,03       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 099 275,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 792 752,03     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 822 752,03       |
| 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       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 970 000,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 970 000,00     |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 129 275,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 129 275,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 629 000,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 610 000,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 650 000,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 410 000,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |

| 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   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świątajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach                                       | ŚWIĘTAJNO                                 | 2018             | 2021 | 474 700,00               | 460 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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 | 10 000 615,00            | 10 000,00  | 9 990 000,00 | 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 Świątajnie - 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 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy                       | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 2 192 460,00             | 10 000,00  | 180 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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       |
| 1.3.2.14 | 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       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 474 700,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 615,00    |
| 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       | 2 192 460,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 193 500,00       |

## Objaśnienia

### Dochody:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 212.239,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.239,00 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 210.000,00 zł

### Wydatki:

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 476.239,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.489,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 474.750,00 zł

### Przedsięwzięcia:

Dostosowano zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych z załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Świątajno z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie w 2021 roku.

Zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu wydatków w 2021 roku w kwocie 80.000,00 zł, zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie”

Wójt Gminy  
dr Alicja Kołakowska