

Uchwała Nr XXXVIII/336/2022
Rady Gminy Świątajno
z dnia 27 września 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno
na lata 2022- 2034

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 2021 r, poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Świątajno z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątajno na lata 2022 - 2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022-2034, 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 2022-2034, 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 2022 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/336/2022
z dnia 2022-09-27

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2022	37 321 029,94	30 229 279,66	2 995 220,00	35 777,00	8 420 327,00	8 934 559,52	9 843 396,14	4 460 000,00	7 091 750,28	900 000,00	6 191 750,28	
2023	29 033 406,58	25 968 000,00	3 000 000,00	50 000,00	8 250 000,00	6 400 000,00	8 268 000,00	4 200 000,00	3 065 406,58	950 000,00	2 115 406,58	
2024	31 867 560,00	25 804 000,00	3 000 000,00	70 000,00	8 134 000,00	6 400 000,00	8 200 000,00	4 400 000,00	6 063 560,00	500 000,00	5 563 560,00	
2025	34 134 000,00	26 334 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 234 000,00	6 500 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	7 800 000,00	400 000,00	7 400 000,00	
2026	31 032 000,00	26 532 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 232 000,00	6 500 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	600 000,00	3 900 000,00	
2027	27 000 000,00	26 600 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	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:					
					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		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
2022	48 367 489,98	30 092 208,79	11 531 216,95	0,00	0,00	506 294,42	0,00	120 000,00	0,00	18 275 281,19	18 275 281,19	544 466,73
2023	29 803 406,58	24 600 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	120 000,00	0,00	5 203 406,58	5 203 406,58	24 000,00
2024	31 900 000,00	24 300 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2025	35 000 000,00	24 500 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2026	30 700 000,00	24 500 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	80 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2027	25 900 000,00	25 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	80 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	26 050 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	20 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2029	25 870 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	5 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2030	25 970 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2031	25 970 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2032	25 970 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2033	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2034	26 170 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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
2022	-11 046 460,04	0,00	12 408 128,95	3 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	1 172 110,96	946 158,05
2023	-770 000,00	0,00	2 236 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 482,00	0,00
2024	-32 440,00	0,00	1 408 440,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	608 440,00	32 440,00
2025	-866 000,00	0,00	2 116 000,00	1 400 000,00	866 000,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00
2026	332 000,00	332 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2028	820 000,00	820 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	35 716,00	0,00	7 400 301,99	7 400 301,99	1 361 668,91	1 301 668,91	127 280,00	0,00	127 280,00
2023	0,00	0,00	1 300 000,00	770 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	340 720,00	0,00	340 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
	łącznie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	11 232 482,00	0,00	137 070,87	1 344 897,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 766 000,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 190 000,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 340 000,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00

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
2022	7,33%	3,21%	7,44%	12,08%	13,52%	TAK	TAK
2023	9,53%	10,58%	15,44%	10,69%	12,13%	TAK	TAK
2024	9,11%	11,36%	13,94%	10,50%	11,94%	TAK	TAK
2025	7,47%	12,52%	x	10,90%	12,34%	TAK	TAK
2026	8,00%	13,39%	x	8,15%	9,60%	TAK	TAK
2027	8,35%	11,19%	x	8,99%	10,44%	TAK	TAK
2028	7,68%	10,01%	x	9,20%	10,65%	TAK	TAK
2029	8,25%	10,01%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2030	6,69%	9,52%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	6,45%	9,27%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2032	6,45%	9,27%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2033	5,70%	9,02%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2034	5,21%	9,02%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	301 632,09	301 632,09	290 046,32	602 732,00	602 732,00	602 732,00	342 554,58	342 554,58	299 321,81
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	763 560,00	763 560,00	763 560,00	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
2034	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
2022	126 190,00	126 190,00	126 190,00	16 694 473,95	189 408,58	16 505 065,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 707 227,84	3 227,84	4 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	763 560,00	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	10 050 000,00	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
2034	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	
2022	1 301 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 366 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2034	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 XXXVIII/336/2022
z dnia 2022-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 085 504,94	16 694 473,95	4 707 227,84	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				901 897,31	189 408,58	3 227,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 183 607,63	16 505 065,37	4 704 000,00	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00
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:				901 897,31	189 408,58	3 227,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 897,31	189 408,58	3 227,84	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	73 607,43	0,00	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	46 935,71	0,00	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	68 865,44	3 227,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				45 183 607,63	16 505 065,37	4 704 000,00	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 183 607,63	16 505 065,37	4 704 000,00	7 420 000,00	10 050 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	1 260 000,00	20 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2023	240 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2022	2 734 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 704/1, obręb Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	ŚWIĘTAJNO	2021	2023	220 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, ob. Świętajno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	125 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37, ob. Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2024	186 000,00	21 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarataku) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2022	1 766 415,26	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 085 504,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 897,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 183 607,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 897,31
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	0,00
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	45 183 607,63
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	45 183 607,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 415,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świątynie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2021	2026	6 232 000,00	66 000,00	61 000,00	50 000,00	50 000,00	6 000 000,00
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	9 010 615,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej - ul.Leśna w Świątynie od km 0+485 do km 3+286 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2021	2025	4 160 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątynie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	12 170 000,00	10 000,00	160 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	20 000,00	38 000,00	0,00	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	2022	207 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2022	825 375,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2023	630 000,00	100 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pomostu w msc. Jerutki - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2021	2023	76 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	470 492,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wiat przystankowych w msc. Świątajno oraz Biały Grunt - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2021	2022	29 760,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 595/14, 595/15, 610/4, 598 w Piasutnie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2020	2023	143 200,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2023	156 800,00	5 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	1 403 985,00	120 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świątynie na przedszkole -	Urząd Gminy	2022	2023	2 516 065,37	1 216 065,37	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 615,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 000,00
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	207 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 375,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 492,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 985,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 065,37

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVIII/336/2022
z dnia 27 września 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2022 - 2034

Dochody:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.853.744,98 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.923.604,24 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 69.859,26 zł

Wydatki:

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.853.744,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.053.744,98 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł

Przedsięwzięcia:

Dostosowano zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych z załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXXVIII/337/2022 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie w 2022 roku. Zmiany w przedsięwzięciach polegają na:

1. Wprowadzeniu nowego zadania wieloletniego „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świętajnie na przedszkole”