

**UCHWAŁA NR IV/23/2024  
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 3 września 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz.1270, zm: w 2023 roku poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, poz.1693, poz.1872, z 2024 roku poz. 858, poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, zm: w 2024 roku poz. 721), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Świekatowo

**Ewelina Ledzińska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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 IV/23/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 03.09.2024 r. w sprawie zmian WPF Gminy Świekatowo na lata 2024-2031

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>	z podatku od nieruchomości	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	
2024	25 160 026,83	21 147 921,08	2 288 360,00	12 183,00	9 690 717,00	4 415 555,72	4 741 105,36	1 195 000,00	4 012 105,75	0,00	4 012 105,75	
2025	45 711 841,00	20 002 766,00	2 293 000,00	16 300,00	8 992 000,00	4 837 000,00	3 864 466,00	1 080 000,00	25 709 075,00	0,00	23 759 075,00	
2026	29 782 167,00	20 021 000,00	2 355 000,00	16 500,00	9 022 000,00	4 833 000,00	3 794 500,00	1 100 000,00	9 761 167,00	0,00	9 761 167,00	
2027	25 606 654,00	19 566 000,00	2 360 000,00	16 700,00	8 162 000,00	5 080 000,00	3 947 300,00	1 110 000,00	6 040 654,00	0,00	6 040 654,00	
2028	21 931 654,00	19 981 000,00	2 393 000,00	17 000,00	8 245 000,00	5 099 000,00	4 027 000,00	1 120 000,00	1 950 654,00	0,00	1 950 654,00	
2029	22 442 682,00	20 611 000,00	2 779 000,00	17 000,00	8 511 000,00	5 160 000,00	4 127 000,00	1 130 000,00	1 831 682,00	0,00	1 831 682,00	
2030	23 471 682,00	20 670 000,00	2 720 000,00	17 000,00	8 581 000,00	5 162 000,00	4 190 000,00	1 150 000,00	2 801 682,00	0,00	2 801 682,00	
2031	23 855 397,00	21 488 000,00	3 115 000,00	17 000,00	8 854 000,00	5 228 000,00	4 274 000,00	1 175 000,00	2 367 397,00	0,00	2 367 397,00	

<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
2024	28 524 489,81	21 735 493,58	10 520 021,09	0,00	0,00	360 000,00	414,48	298,16	0,00	6 788 996,23	6 788 996,23	0,00
2025	44 990 069,00	17 990 069,00	9 697 000,00	0,00	0,00	340 000,00	144,88	32,15	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2026	29 050 167,00	18 000 167,00	9 871 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00
2027	24 861 654,00	18 381 000,00	10 048 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 654,00	6 480 654,00	0,00
2028	21 151 654,00	18 576 000,00	10 229 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 654,00	2 575 654,00	0,00
2029	21 652 682,00	18 980 000,00	10 414 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 682,00	2 672 682,00	0,00
2030	22 685 682,00	19 094 000,00	10 602 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 591 682,00	3 591 682,00	0,00
2031	23 241 014,01	20 041 014,01	10 734 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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
2024	-3 364 462,98	0,00	3 978 242,98	1 000 000,00	1 000 000,00	278 249,25	278 249,25	2 699 993,73	2 086 213,73
2025	721 772,00	721 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	614 382,99	614 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	613 780,00	613 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	721 772,00	721 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	614 382,99	614 382,99	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <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:	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 154,99	0,00	-587 572,50	2 390 670,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 447 382,99	0,00	2 012 697,00	2 012 697,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 382,99	0,00	2 020 833,00	2 020 833,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 970 382,99	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 382,99	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 382,99	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	614 382,99	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 985,99	1 446 985,99

<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
2024	5,70%	-1,29%	-1,29%	16,92%	17,43%	TAK	TAK
2025	6,91%	15,59%	x	13,90%	14,40%	TAK	TAK
2026	6,93%	15,49%	x	13,55%	14,05%	TAK	TAK
2027	7,21%	10,25%	x	13,48%	13,98%	TAK	TAK
2028	7,19%	11,39%	x	12,72%	13,22%	TAK	TAK
2029	6,80%	12,24%	x	11,53%	12,03%	TAK	TAK
2030	6,36%	11,45%	x	9,84%	10,35%	TAK	TAK
2031	4,39%	9,51%	x	10,73%	10,73%	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 <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
2024	0,00	0,00	0,00	103 565,00	103 565,00	103 565,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

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
2024	81 426,00	81 426,00	0,00	5 653 952,87	12 000,00	5 641 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	25 188 167,54	12 000,00	25 176 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 650 000,00	0,00	0,00	10 912 000,00	12 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	
2024	613 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	621 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	204 382,99	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 wyliczeniu limitu spłaty 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/23/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 03.09.2024 r.  
w sprawie zmian w WPF Gminy Świekatowo na lata 2024-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 195 235,21	5 653 952,87	25 188 167,54	10 912 000,00	3 280 000,00	2 430 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 133 694,41	5 641 952,87	25 176 167,54	10 900 000,00	3 280 000,00	2 430 000,00
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:				5 826 540,80	93 426,00	1 957 000,00	3 662 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2026	61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 765 000,00	81 426,00	1 945 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo - Poprawa zaopatrzenia w wodę, wymiana rur azbestowych, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2026	2 150 000,00	81 426,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Stażki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2026	1 750 000,00	0,00	200 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2025	565 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny - Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny - poprawa atrakcyjności w miejscowości	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2026	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	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				97 368 694,41	5 560 526,87	23 231 167,54	7 250 000,00	3 280 000,00	2 430 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 368 694,41	5 560 526,87	23 231 167,54	7 250 000,00	3 280 000,00	2 430 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie - Poprawa warunków dzieci i młodzieży do uprawiania sportu szkolnego oraz stworzenie warunków dla osób dorosłych do aktywności fizycznej. Poprawa warunków dla działalności istniejących na terenie gminy stowarzyszeń	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2029	50 170 000,00	0,00	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul.Tucholskiej - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2024	4 245 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 030 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	48 625 474,31
1.a	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.b	1 030 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	48 564 774,41
1.1	0,00	0,00	0,00	3 905 699,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 030 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	44 719 774,41
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 030 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	44 719 774,41
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2028	11 201 646,87	1 401 646,87	7 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszytach na gminny gabinet rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji	Urząd Gminy Świekatowo	2023	2024	650 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie pod Suchą za szkołą dalszy ciąg /trasa autobusu szkolnego - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2026	2 776 920,00	76 920,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi Małe Łąkie - Jania Góra /os Grecówka/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie /druga strona/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	105 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi w miejscowości Lubania Lipiny (w kierunku Łowinka) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2026	2028	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi z miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry (na Dubielno) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2028	900 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	155 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Świekatowie ul Dworcowa "osiedla za torami" - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2024	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa dróg w miejscowości Stążki ( na parcele 300,00 m , na łąki 700,00 m) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców wsi Stążki, polepszenie dojazdu pól i łąk	Urząd Gminy Świekatowo	2028	2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi nr 030809 / dz.1/ w miejscowości Lubania - Lipiny od sklepu w kierunku Świekatowa na tzw bagna - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców miejscowości Lubania- Lipiny	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2028	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 200 000,00
1.3.2.34	Budowa drogi Zalesie Królewskie Trutnowo - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców Zalesia Królewskiego	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	2 570 460,00	70 460,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku od drogi powiatowej Błądzim - Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030807C - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi Tuszyzny	Urząd Gminy Świekatowo	2029	2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi gminnej nr 030807 od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Szewno do skrzyżowania z drogą gminną nr 030827 C - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi Tuszyzny	Urząd Gminy Świekatowo	2030	2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	11 201 646,87
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	2 570 460,00
1.3.2.35	30 000,00	1 570 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.36	0,00	30 000,00	1 470 000,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej nr 030805 C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Tuszyny przy posesji nr 60 w Tuszynch - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi z drogami powiatowymi	Urząd Gminy Świekatowo	2030	2031	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa lamp oświetleniowych w miejscowości Jania Góra - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców w miejscowości Jania Góra / Rudzianek/	Urząd Gminy Świekatowo	2023	2024	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi nr 03001813C w miejscowości Jania Góra - Rudzianek ok. 1,5 km - Poprawa komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	1 540 000,00	0,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne - Poprawa warunków opiekuńczych dla rodzin i stworzenie warunków do podjęcia pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2024	1 559 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Instalacja baterii fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej ( w tym Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej ) i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	1 320 000,00	1 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa hydrofornii w Świekatowie - Poprawa jakości wody i wzrostu wydobywania wody	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i uatrakcyjnienie walorów turystycznych	Urząd Gminy w Świekatowie	2023	2026	1 800 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa tarasu nad jeziorem w Świekatowie - Poprawa atrakcyjności wsi Świekatowo i stworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2026	2 000 000,00	50 000,00	200 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim - Wykonanie nakazu wynikającego z decyzji RDOŚ o rekultywacji zamkniętego wysypiska w Zalesiu Królewskim	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie - Usprawnienie pracy służb komunalnych	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi nr 030817 C w miejscowości Lubania- Lipiny od figury przydrożnej w kierunku Serocka - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2027	2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00
1.3.2.48	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w ty remonty i renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Świekatowie oraz Chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie - Udzielenie dotacji przyczyni się do zachowania cennego zabytku na terenie Gminy Świekatowo oraz polepszenia walorów estetycznych miejscowości Świekatowo.	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	1 450 667,54	50 000,00	1 400 667,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2023	2025	695 000,00	306 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie - Poprawa warunków nauki dzieci z terenu gminy	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	2 650 000,00	40 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	40 000,00	1 530 000,00	1 570 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	1 450 667,54
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

## Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2024-2031 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

### **Objaśnienia do uchwały nr IV/23/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 03.09.2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2024-2031**

**W załączniku nr 1 do WPF** Zmian dokonano na podstawie zarządzenia i uchwały w sprawie zmian w budżecie przyjętych w okresie od 01.01.2024 r. do 03.09.2024 r.

**Pkt 1** Dochody ogółem (pkt 1) w roku 2024 zmniejszono o kwotę 8.256.058,76 zł , w roku 2025 zwiększono o kwotę 15.950.000,00 zł, w roku 2026 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł, w roku 2027 zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł , dochody bieżące (pkt 1.1) w roku 2024 zwiększono o kwotę 1.471.132,72 zł, w roku 2026 zł zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł, (pkt 1.1.3) z subwencji ogólnej w roku 2024 zmniejszono o kwotę 62.316,00 zł, w roku 2026 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł , (pkt 1.1.4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2024 zwiększono o kwotę 110.474,49 zł, (pkt 1.1.5) pozostałe dochody w roku 2024 zwiększono o kwotę 1.422.974,23 zł, ( pkt 1.2) Dochody majątkowe w roku 2024 zmniejszono o kwotę 9.727.191,48 zł, w roku 2025 zwiększono o kwotę 15.950.000,00 zł, w roku 2027 zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł , ( pkt 1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2024 zmniejszono o kwotę 9.727.191,48 zł, w roku 2025 zwiększono o kwotę 14.000.000,00 zł.

**Pkt 2** Wydatki ogółem w roku 2024 zmniejszono o kwotę 8.756.058,76 zł, w roku 2025 o zwiększono o kwotę 16.000.000,00 zł, w roku 2026 zwiększono o kwotę 1.050.000,00 zł, w roku 2027 zwiększono o kwotę 3.050.000,00 zł, w roku 2028 , 2029, 2030 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł oraz w roku 2031 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, wydatki bieżące (pkt 2.1) w 2024 roku zwiększono o kwotę 1.547.218,37 zł w tym wynagrodzenia (pkt 2.1.1) zwiększyły się o kwotę 201.725,35 zł oraz wydatki na obsługę długu (pkt 2.1.3) zmniejszyły się o 20.000,00 zł. Wydatki majątkowe ( pkt 2.2) zmniejszyły się o kwotę 10.303.277,13 zł w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne (pkt 2.2.1) zmniejszyły się o kwotę 10.303.277,13 zł w roku 2025 zwiększono o kwotę 16.000.000,00 zł, w roku 2026 zwiększono o kwotę 1.050.000,00 zł, w roku 2027 zwiększono o kwotę 3.050.000,00 zł, w roku 2028 , 2029, 2030 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł oraz w roku 2031 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł

**Pkt 3** Wynik budżetu w 2024 roku został zmniejszony o kwotę 500.000,00 zł, czyli po zmianie wynosi – 3.364.462,98 zł, w latach 2025-2030 wynik zmniejszył się o 50.000,00 zł, w roku 2031 o 200.000,00 zł.

**Pkt 4** Przychody budżetu w roku 2024 zostały zmniejszone o kwotę 500.000,00 zł, w tym (pkt 4.1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu (pkt 4.1.1) zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł.

**Pkt 5** Rozchody budżetu w latach 2025-2030 zostały zmniejszone o kwotę 50.000,00 zł oraz w roku 2031 o kwotę 200.000,00 zł, w tym (pkt 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2025-2030 zostały zmniejszone o kwotę 50.000,00 zł oraz w roku 2031 o kwotę 200.000,00 zł.

**Pkt 6** Kwota długu w roku 2024 została zmniejszone o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 450.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 400.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 350.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 300.000,00 zł, w roku 2029 o kwotę 250.000,00 zł, w roku 2030 o kwotę 200.000,00 zł.

**Pkt 7.1** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2024 zmniejszyła się o kwotę 76.085,65 zł, w roku 2026 zwiększyła się o kwotę 1.000.000,00 zł.

**Pkt 7.2** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi w roku 2024 zmniejszyła się o kwotę 76.085,65 zł, w roku 2026 zwiększyła się o kwotę 1.000.000,00 zł.

**Pkt 8.1** Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy po wyłączeniu zobowiązań i uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, w roku 2024 zmniejszyła się o 0,63 %, w roku 2025 zmniejszyła się o 0,33 %, w roku 2026 zmniejszyła się o 0,84 %, w roku 2027 zmniejszyła się o 0,35 %, w roku 2028 zmniejszyła się o 0,34 %, w roku 2029 zmniejszyła się o 0,32 %, w roku 2030 zmniejszyła się o 0,32 %, w roku 2031 zmniejszyła się o 1,23 %.

**Pkt 8.2** Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy ustalona dla danego roku /wskaźnik jednoroczny/, w roku 2024 zmniejszyła się o 0,51 %, w roku 2025 bez zmian, w roku 2026 zwiększyła się o 5,95 %, w latach 2027-2031 bez zmian.

**Pkt 8.3.** Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony wg planu 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat) zmienił się w następujący sposób:

w roku 2024 bez zmian, w latach 2025-2026 zmniejszył się o 0,07 %, w latach 2027-2028 zwiększył się o 0,77%, w roku 2029 zwiększył się 0,78%, w roku 2030 zwiększył się 0,77%

w roku 2031 zwiększył się 0,78%

**Pkt 8.3.1** Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie całego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat) zmienił się w następujący sposób:

w roku 2024 bez zmian, w roku 2025 zmniejszył się o 0,08 %, w roku 2026 zmniejszył się o 0,07 %, w latach 2027-2028 zwiększył się o 0,77%, w roku 2029 zwiększył się o 0,78%, w latach 2030-2031 zwiększył się o 0,78%.

**Pkt 9.4.** 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 roku 2024 zostały zwiększone o 81.426,00 zł, w roku 2026 zostały zwiększone o 1.000.000,00 zł, w roku 2027 zostały zwiększone o 2.000.000,00 zł oraz pkt 9.4.1 w roku 2024 zostały zwiększone o 81.426,00 zł.

**Pkt 10.1** Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2024 roku zmniejszono o kwotę 7.552.427,13 zł w tym pkt 10.1.2 wydatki majątkowe w roku 2024 zmniejszono o kwotę 7.552.427,13 zł, w kolejnych latach zarówno w punkcie 10.1 jak i 10.1.2 w roku 2025 zwiększono o kwotę 14.181.200,00 zł, w roku 2026 zwiększono o kwotę 900.000,00 zł,

**W załączniku nr 2 do WPF dokonano następujących zmian:**

wydatki majątkowe

- w pozycji nr 1.1.2.5 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo, zmiana limitów na rok 2024- kwota 81.426,00 zł; na rok 2025 – kwota 1.000.000,00 zł, na rok 2026 – kwota 1.000.000,00 zł,

- w pozycji nr 1.3.2.4 Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo – ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica , zmiana limitów na rok 2024 – kwota 1.401.646,87 zł; na rok 2025 - kwota 7.800.000,00 zł; na rok 2027 – kwota 1.000.000,00 zł, na rok 2028 – kwota 1.000.000,00 zł,

- w pozycji 1.3.2.12 Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie pod Suchą za szkołą dalszy ciąg, zmiana limitów na rok 2024 – kwota 76.920,00 zł oraz na rok 2025 - kwota 2.700.000,00 zł;

- w pozycji 1.3.2.27 Budowa drogi gw miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry (na Dubielno), zmiana limitów na rok 2025 – kwota 100.000,00 zł, na rok 2025 - kwota 350.000,00 zł, oraz na rok 2026 - kwota 400.000,00 zł ;

- w pozycji 1.3.2.34 Budowa drogi Zalesie Królewskie Trutnowo, zmiana limitów na rok 2024 – kwota 70.460,00 zł oraz na rok 2025 - kwota 2.500.000,00 zł;

- w pozycji 1.3.2.42 Rozbudowa hydrofornii w Świekatowo, zmiana limitów na rok 2024 – kwota 0,00 zł oraz na rok 2025 - kwota 550.000,00 zł;

-w pozycji 1.3.2.43 Budowa ścieżki rowerowej Szewno – Świekatowo etap I i II -z miana limitów na rok 2024 – kwota 0,00 zł oraz 2025 – kwota 1.732.000,00 zł;

-w pozycji 1.3.2.45 Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim -zmiana limitów na rok 2024 – kwota 50.000,00 zł oraz 2025 – kwota 750.000,00 zł;

- w pozycji nr 1.3.2.48 Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w tym remonty i renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Świekatowie oraz Chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie zmiana limitów na rok 2024 – kwota 50.000,00 zł 2025 – kwota 1.400.667,54 zł,

- w pozycji 1.3.2.49 Ciepłe Mieszkanie wprowadzono limit wydatków na rok 2024- kwota 306.500,00 zł oraz rok – 2025 – 388.500,00 zł;
- w pozycji 1.3.2.50 Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie wprowadzono limit na rok 2024 – kwota 40.000,00 zł, na rok 2025 – 2.610.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Świekatowo

**Ewelina Ledzińska**