

**UCHWAŁA NR VI/36/2024  
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 21 listopada 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. 1465),

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>

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 VI/36/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 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>	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	
2024	30 150 116,65	23 616 873,18	2 548 097,00	12 183,00	10 430 980,00	5 539 007,82	5 086 605,36	1 195 000,00	6 533 243,47	0,00	6 533 243,47	
2025	40 961 034,00	23 837 512,10	8 470 659,19	12 937,16	7 434 152,05	2 985 189,75	4 934 573,95	1 270 000,00	17 123 521,90	0,00	17 123 521,90	
2026	31 932 000,00	25 332 000,00	8 918 500,00	13 500,00	7 900 000,00	3 200 000,00	5 300 000,00	1 333 500,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	
2027	33 059 175,00	26 659 175,00	9 345 000,00	14 175,00	8 300 000,00	3 400 000,00	5 600 000,00	1 400 175,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	
2028	34 057 250,00	28 057 250,00	9 812 250,00	15 000,00	8 750 000,00	3 600 000,00	5 880 000,00	1 470 185,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2029	34 809 000,00	29 459 000,00	10 302 000,00	15 500,00	9 187 500,00	3 780 000,00	6 174 000,00	1 543 700,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	
2030	36 131 675,00	30 931 675,00	10 817 100,00	16 000,00	9 646 875,00	3 969 000,00	6 482 700,00	1 620 900,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	
2031	37 517 150,00	32 467 150,00	11 357 000,00	16 500,00	10 120 000,00	4 167 450,00	6 806 200,00	1 701 900,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	

<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	32 314 579,63	23 277 389,88	10 661 805,45	0,00	0,00	360 000,00	414,48	298,16	0,00	9 037 189,75	9 037 189,75	356 500,00
2025	42 612 279,40	22 599 100,22	11 328 087,74	0,00	0,00	360 097,58	144,88	32,15	0,00	20 013 179,18	20 013 179,18	2 299 167,54
2026	31 150 000,00	23 350 000,00	11 894 492,13	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2027	32 224 175,00	24 724 175,00	12 489 216,73	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2028	33 187 250,00	25 687 250,00	13 113 677,57	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2029	33 989 000,00	26 989 000,00	13 769 361,45	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	35 295 675,00	28 295 675,00	14 457 829,52	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	36 112 767,01	29 712 767,01	15 180 721,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	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	-2 164 462,98	0,00	2 778 242,98	0,00	0,00	78 249,25	78 249,25	2 699 993,73	2 086 213,73
2025	-1 651 245,40	0,00	2 273 017,40	2 000 000,00	1 378 228,00	273 017,40	273 017,40	0,00	0,00
2026	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 404 382,99	1 404 382,99	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>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	621 772,00	621 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 382,99	1 404 382,99	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	4 169 154,99	0,00	339 483,30	3 117 726,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 547 382,99	0,00	1 238 411,88	1 511 429,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 765 382,99	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 382,99	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 382,99	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 382,99	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 404 382,99	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 382,99	2 754 382,99

<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	5,28%	3,94%	3,94%	16,92%	17,46%	TAK	TAK
2025	4,64%	8,07%	x	14,65%	15,19%	TAK	TAK
2026	4,98%	10,71%	x	13,22%	13,76%	TAK	TAK
2027	4,88%	9,61%	x	12,47%	13,01%	TAK	TAK
2028	4,74%	10,88%	x	11,62%	12,16%	TAK	TAK
2029	4,21%	10,63%	x	10,35%	10,89%	TAK	TAK
2030	3,84%	10,52%	x	8,44%	8,97%	TAK	TAK
2031	5,32%	10,09%	x	9,19%	9,19%	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	29 402,08	29 402,08	25 202,17	103 565,00	103 565,00	103 565,00	41 402,08	41 402,08	25 202,17
2025	50 098,75	50 098,75	44 825,24	200 800,60	200 800,60	162 648,49	134 225,64	134 225,64	96 048,02
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 904,30	68 904,30	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	8 695 992,67	41 402,08	8 654 590,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	388 500,00	388 500,00	170 569,81	18 988 718,60	132 142,30	18 856 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 122 080,00	3 122 080,00	0,00	7 045 984,30	68 904,30	6 977 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 084 355,00	0,00	7 084 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	6 525 000,00	0,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 000,00	65 000,00	0,00	3 065 000,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 VI/36/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 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)				108 003 428,20	8 695 992,67	18 988 718,60	7 045 984,30	7 084 355,00	6 525 000,00
1.a	- wydatki bieżące				267 989,48	41 402,08	132 142,30	68 904,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 735 438,72	8 654 590,59	18 856 576,30	6 977 080,00	7 084 355,00	6 525 000,00
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:				5 993 569,48	122 828,08	520 642,30	2 590 984,30	1 300 000,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 989,48	41 402,08	132 142,30	68 904,30	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	76 278,00	13 040,00	63 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEKATOWIE	2024	2026	130 170,68	16 362,08	56 904,30	56 904,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 725 580,00	81 426,00	388 500,00	2 522 080,00	1 300 000,00	400 000,00
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	2027	2 150 000,00	81 426,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Stążki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2029	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2028	1 750 000,00	0,00	127 920,00	1 022 080,00	300 000,00	300 000,00
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	2028	2031	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	210 580,00	0,00	210 580,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 680 000,00	2 340 000,00	3 065 000,00	56 734 824,47
1.a	0,00	0,00	0,00	267 148,58
1.b	1 680 000,00	2 340 000,00	3 065 000,00	56 467 675,89
1.1	200 000,00	700 000,00	65 000,00	5 817 728,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	267 148,58
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	76 278,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	130 170,68
1.1.2	200 000,00	700 000,00	65 000,00	5 550 580,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	100 000,00	600 000,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.11	100 000,00	100 000,00	65 000,00	340 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	210 580,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				102 009 858,72	8 573 164,59	18 468 076,30	4 455 000,00	5 784 355,00	6 125 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 009 858,72	8 573 164,59	18 468 076,30	4 455 000,00	5 784 355,00	6 125 000,00
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	2028	50 170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
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
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	2025	11 201 646,87	4 934 154,59	2 543 703,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tusznach na gminny gabinet rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji	Urząd Gminy Świekatowo	2023	2024	650 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1600 m - Zalesie Królewskie pod Suchą - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2025	2 776 920,00	76 920,00	2 669 258,68	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	2029	400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	290 000,00
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	2028	2029	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	2027	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	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	2027	900 000,00	0,00	75 645,00	350 000,00	474 355,00	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	10 000,00	145 000,00	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	2026	900 000,00	70 000,00	50 000,00	700 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 480 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	50 917 095,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 480 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	50 917 095,89
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	7 477 858,35
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 746 178,68
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	100 000,00	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	820 000,00
1.3.2.30	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00

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						
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Lubania - Lipiny od sklepu w kierunku Świątkowa na tzw bagna - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców miejscowości Lubania- Lipiny	Urząd Gminy Świątkowo	2021	2028	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 200 000,00
1.3.2.34	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1500 m - Zalesie Królewskie - Trutnowo - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców Zalesia Królewskiego	Urząd Gminy Świątkowo	2024	2025	2 570 460,00	70 460,00	2 347 993,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku od drogi powiatowej Bładzim - Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030807C - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi Tuszyny	Urząd Gminy Świątkowo	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 Tuszyny	Urząd Gminy Świątkowo	2030	2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tuszynie - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi z drogami powiatowymi	Urząd Gminy Świątkowo	2030	2031	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa lamp oświetleniowych w miejscowościach Jania Góra/ Rudzianek/ Stążki i Lipienica - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców w miejscowości Jania Góra / Rudzianek/	Urząd Gminy Świątkowo	2023	2025	193 000,00	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi nr 0301813C w miejscowości Jania Góra - Rudzianek ok. 1,5 km - Poprawa komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Świątkowo	2025	2027	1 540 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	1 430 000,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świątkowie na przedszkole publiczne - Poprawa warunków opiekuńczych dla rodzin i stworzenie warunków do podjęcia pracy	Urząd Gminy Świątkowo	2022	2024	1 559 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Instalacja baterii fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej ( w tym Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej ) i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świątkowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świątkowo	2021	2024	1 320 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa hydrofornii w Świątkowie - Poprawa jakości wody i wzrostu wydobywania wody	Urząd Gminy w Świątkowie	2026	2028	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świątkowo etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i uatrakcyjnienie walorów turystycznych	Urząd Gminy w Świątkowie	2023	2025	1 800 000,00	0,00	1 073 405,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora Świątkowskiego Tarasy Świątkowa - Poprawa atrakcyjności wsi Świątkowo i stworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy w Świątkowie	2024	2025	2 000 000,00	50 000,00	1 779 368,27	0,00	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 Świątkowie	2024	2025	806 531,24	50 000,00	756 531,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świątkowie - Usprawnienie pracy służb komunalnych	Urząd Gminy w Świątkowie	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 Świątkowo	2027	2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	2 418 453,05
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
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	193 000,00
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	1 073 405,69
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 829 368,27
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	806 531,24
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.47	350 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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						
1.3.2.48	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 - 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	41 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozświetlamy Polskę - Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED - Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację i poprawę jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	235 550,00	0,00	235 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Pieszo- jezdnia w miejscowości Stążki - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	1 238 224,31	398 630,00	839 594,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2026	2 497 858,76	0,00	1 497 858,76	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	235 550,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	1 238 224,31
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	2 497 858,76

## 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 VI/36/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 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 21.11.2024 r.

**Pkt 1** Dochody ogółem (pkt 1) w roku 2024 zwiększono o kwotę 4.638.769,28 zł, w 2025 zmniejszono o kwotę 4.750.807,00 zł, w kolejnych latach zwiększono o kwotę 2026-2.149.833,00 zł, 2027-7.452.521,00 zł, 2028 – 12.125.596,00 zł, 2029-12.366.318,00 zł, 2030 – 12.659.993,00 zł, 2031 -13.661.753,00 zł, dochody bieżące (pkt 1.1) w roku 2024 zwiększono o kwotę 2.117.631,56 zł, 2025 -3.834.746,10 zł 2026- 5.311.000,00 zł, 2027-7.093.175,00 zł, 2028 – 8.076.250,00 zł, 2029-8.848.000,00 zł, 2030 – 10.261.675,00 zł, 2031 -10.979.150,00 zł, (pkt 1.2) dochody majątkowe w roku 2024 zwiększono o kwotę 2.521.137,72 zł, w 2025 zmniejszono o kwotę 8.585.553,10 zł, 2026 – 3.161.167,00 zł, w kolejnych latach zwiększono o kwotę 2027-359.346,00 zł, 2028 – 4.049.346,00 zł, 2029-3.518.318,00 zł, 2030 – 2.398.318,00 zł, 2031 - 2.282.603,00 zł.

**Pkt 2** Wydatki ogółem w roku 2024 zwiększono kwotę 3.438.769,28 zł, w 2025 zmniejszono o kwotę 2.387.789,60 zł, w kolejnych latach zwiększono o kwotę 2026-2.109.833 zł, 2027-7.362.521,00 zł, 2028 – 12.035.596,00 zł, 2029-12.366.318,00 zł, 2030 – 12.609.993,00 zł, 2031 - 12.871.753,00 zł, wydatki bieżące (pkt 2.1) w roku 2024 zwiększono o kwotę 1.174.631,56 zł, 2025 -4.599.031,22 zł 2026- 5.359.833,00 zł, 2027-6.343.175,00 zł, 2028 – 7.111.250,00 zł, 2029-8.009.000,00 zł, 2030 – 9.201.675,00 zł, 2031 -9.671.753,00 zł. Wydatki majątkowe (pkt 2.2) w 2024 roku zwiększono o kwotę 2.264.137,72 zł, w 2025 zmniejszono o kwotę 6.986.820,82 zł, 2026 – 3.250.000,00 zł, w kolejnych latach zwiększono o kwotę 2027-1.019.346,00 zł, 2028 – 4.924.346,00 zł, 2029-4.327.318,00 zł, 2030 – 3.408.318,00 zł, 2031 -3.200.000,00 zł

**Pkt.3** Wynik budżetu w roku 2024 zwiększył się o 1.200.000,00 zł, w 2025 zmniejszył się o 2.363.017,40 zł, w roku 2026 zwiększył się o 40.000,00 zł, 2027 – 90.000,00 zł, 2028 – 90.000,00 zł, 2029 – 30.000,00 zł, 2030 – 50.000,00 zł, 2031 – 790.000,00 zł.

**Pkt. 4.** Przychody budżetu w roku 2024 uległy zmniejszeniu o kwotę 1.200.000,00 zł, w roku 2025 uległy zwiększeniu o kwotę 2.273.017,40 zł.

**Pkt. 5.** Rozchody budżetu w roku 2025 zmniejszyły się o 90.000,00 zł, w roku 2026 zwiększyły się o 40.000,00 zł, 2027- 90.000,00 zł, 2028 – 90.000,00 zł, 2029 – 30.000,00 zł, 2030 – 50.000,00 zł, 2031 – 790.000,00 zł.

**Pkt. 5.1.** Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 7 roku 2025 zmniejszyły się o 90.000,00 zł, w roku 2026 zwiększyły się o 40.000,00 zł, 2027- 90.000,00 zł, 2028 – 90.000,00 zł, 2029 – 30.000,00 zł, 2030 – 50.000,00 zł, 2031 – 790.000,00 zł.

**Pkt 6.** Kwota długu w roku 2024 zmniejszyła się o 1.000.000,00 zł, w 2025 zwiększyła się o 1.090.000,00 zł, 2026 – 1.050.000,00 zł, 2027- 960.000,00 zł, 2028 – 870.000,00 zł, 2029 – 840.000,00 zł, 2030 –790.000,00 zł.

**Pkt 7.1** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2024 zwiększyła się o kwotę 943.000,00 zł, w roku 2025 zmniejszyła się o 764.285,12 zł, 2026 – 48.833,00 zł, w 2027 zwiększyła się o 750.000,00 zł, 2028 – 965.000,00 zł, 2029 – 839.000,00 zł, 2030 – 1.060.000,00 zł. 2031 – 1.307.397,00 zł.

**Pkt 8.1** Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, w

roku 2024 zmniejszyła się o 0,41 %, w roku 2025 zmniejszyła się o 2,2 %, 2026 – 2,01%, 2027 – 2,33%, 2028 – 2,45%, 2029 – 2,59%, 2030 – 2,52%, w roku 2031 zwiększyła się o 0,93%.

**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 zwiększyła się o 5,32 %, w roku 2025 zmniejszyła się o 8,25 %, 2026 – 5,22%, 2027 – 0,64%, 2028 – 0,51%, 2029 – 1,61%, 2030 – 0,93%, w roku 2031 zwiększyła się o 0,58%.

**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 roku 2025 zwiększył się o 0,76 %, w roku 2026 zmniejszył się o 0,42 %, 2027 – 1,17%, 2028 – 1,26%, 2029 – 1,33%, 2030 - 1,56%, 2031 -1,70%.

**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 zwiększył się o 0,03 %, w roku 2025 o 0,80 %, w roku 2026 zmniejszył się o 0,38 %, 2027 – 1,13%, 2028 – 1,22%, 2029 – 1,29%, 2030 - 1,53%, 2031 -1,70%.

**Pkt 9.1.** Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2025 zostały zwiększone o 50.098,75 zł.

**Pkt 9.2.** 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 roku 2025 zostały zwiększone o 200.800,60 zł.

**Pkt 9.3.** Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2025 zostały zwiększone o 2.083,34 zł.

**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 bez zmian, w roku 2025 zostały zmniejszone o 1.222.080,00 zł, w roku 2026 577.920,00 zł, w roku 2027 zostały zwiększone o 1.250.000,00 zł, 2028 - 400.000,00 zł, 2029 – 700.000,00 zł, 2030 – 700.000,00 zł, 2031 – 65.000,00 zł.

**Pkt 10.1** Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2024 roku zwiększono o kwotę 3.012.637,72 zł, w roku 2025 zmniejszono o kwotę 8.033.959,24 zł, w roku 2026 zmniejszono o kwotę 2.222.920,00 zł, w roku 2027 zwiększono o kwotę 3.754.355,00 zł, 2028 – 4.095.000,00 zł, 2029 – 650.000,00 zł, 2030 – 700.000,00 zł, 2031 – 65.000,00 zł.

#### **W załączniku nr 2 do WPF :**

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE zaplanowano w latach 2024-2026 na podstawie wstępnie złożonego akcesu zaplanowano w następujących wysokościach:

wiersz (1.1.1): wydatki bieżące

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na lata 2017-2026,

Cyberbezpieczny samorząd na lata 2024 – 2025,

Kujawsko – Pomorska Teleopieka w latach 2024-2026,

(wiersz 1.1.2): wydatki majątkowe

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo lata 2013-2027

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Stażki lata 2029-2030

Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny lata 2025-2028

Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w Gminie Świekatowo lata 2028-2031

Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny lata 2025 -2026

Cyberbezpieczny samorząd na lata 2024 – 2025,

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące w latach w 2025-2031 realizowane z udziałem środków z UE zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2024 122 828,08 zł (4 przedsięwzięcia)

w roku 2025 520,642,30 zł (6 przedsięwzięć)

w roku 2026 2 590 984,30 zł (5 przedsięwzięć)

w roku 2027 1 300 000,00 zł (2 przedsięwzięć)

w roku 2028 400 000,00 zł (2 przedsięwzięcia)

w roku 2029 200 000,00 zł (2 przedsięwzięcia)

w roku 2030 700 000,00 zł (2 przedsięwzięcia)

w roku 2031 65 000,00 zł (1 przedsięwzięcie)

Ponadto zaplanowano przedsięwzięcia bez udziału środków z UE pozycja 1.3.2 wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie lata 2022-2028,

Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie lata 2015-2024,

Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo – ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica 2021-2025,

Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji lata 2023-2024,

Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1600 m - Zalesie Królewskie pod Suchą lata 2019-2025,

Budowa drogi Małe Łąkie – Jania Góra *os. Grecówka* lata 2025-2029,

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie / druga strona/ lata 2028-2029,

Budowa drogi w miejscowości Lubania – Lipiny (w kierunku Łowinka) lata 2026-2027,

Budowa drogi w miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry (na Dubielno) lata 2025-2027,

Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie lata 2025-2026,

Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa /osiedle za torami/ lata 2021-2026,

Budowa dróg w miejscowości Stążki / na parcele i na łąki/ lata 2028-2029

Budowa drogi w miejscowości Lubania-Lipiny od sklepu w kierunku Świekatowa lata 2021-2028,

Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1500 m - Zalesie Królewskie - Trutnowo 2024-2025,

Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku drogi powiatowej Bładzim – Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030807 C lata 2029-2030,

Budowa drogi gminnej nr 030807 C od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Szewno do skrzyżowania z drogą gminną nr 030827 C lata 2030-2031,

Budowa drogi gminnej nr 030805 C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Tuszyny przy posesji nr 60 w Tuszynach lata 2030-2031,

Budowa lamp oświetleniowych w miejscowościach Jania Góra /Rudzianek/, Stążki i Lipienica lata 2023-2025,

Budowa drogi nr 03001813C w miejscowości Jania Góra- Rudzianek lata 2025- 2027,

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne lata 2022-2024,

Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej (w tym Szkoły Podstawowej, Sali gimnastycznej) i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo (2021-2024),

Rozbudowa hydroforni w Świekatowie 2026-2028,

Budowa ścieżki rowerowej Szewno – Świekatowo etap I i II 2023-2025

Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora Świekatowskiego Tarasy Świekatowa 2024-2025,

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim 2024-2025,

Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie 2024-2025,

Budowa drogi nr 030817 C w miejscowości Lubania – Lipiny od figury przydrożnej w kierunku

Serocka 2027-2029,

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 2024-2025,

Ciepłe Mieszkanie 2023-2025,

Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie 2024 – 2025,

Rozświetlamy Polskę - Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED – 2024-2025,

Pieszo -jezdnia w miejscowości Stążki 2024 – 2025,

Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) 2024-2026.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w latach w 2025-2031 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2024 8 573 164,59 zł (16 przedsięwzięć)

w roku 2025 18 468 076,30 zł (18 przedsięwzięć)

w roku 2026 4 455 000,00 zł (9 przedsięwzięć)

w roku 2027 5 784 355,00 zł (8 przedsięwzięć)

w roku 2028 6 125 000,00 zł (7 przedsięwzięcia)

w roku 2029 1 480 000,00 zł (4 przedsięwzięcia)

w roku 2030 1 640 000,00 zł (3 przedsięwzięcia)

w roku 2031 3 000 000,00 zł (2 przedsięwzięcia)